

**L'Ecole de Management Strasbourg,
en partenariat avec la Fédération Bancaire Française,
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme**

Strasbourg, mars 2009. L'Ecole de Management Strasbourg, en partenariat avec la Fédération Bancaire Française et le Centre du Droit de l'Entreprise de l'Université de Strasbourg organise un colloque le 19 mars 2009 à Paris. Ce colloque se propose de répondre aux interrogations des professionnels de la banque et de l'assurance suscitées par la mise en place de l'approche par les risques, innovation au cœur du nouveau droit du blanchiment.

**Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme :
l'approche risque par les banques et les assurances
après l'Ordonnance du 30 janvier 2009**

Les obligations qui pèsent sur les banquiers et les assureurs en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ont été sensiblement modifiées par l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui a réalisé la transposition de la 3^{ème} directive du 26 octobre 2005.

Le nouveau droit du blanchiment a incontestablement amélioré la lisibilité du dispositif et mis fin à certaines incohérences. Il importe donc de comprendre ces modifications. De même il importe de savoir que demeurent des zones d'incertitude que les directeurs de la conformité en lien avec les directeurs juridiques devront intégrer dans la mise en place des procédures pour éviter le risque de responsabilité disciplinaire, voir pénale des décideurs et des entreprises.

**Jeudi 19 mars 2009 à partir de 14h30
Fédération Bancaire Française - Salle de l'Auditorium - 18, Rue Lafayette PARIS 9^e**

Entrée libre – Inscription : karine.bouvier@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France

Ce pôle de management propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +5 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.

**Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu**