

Au coeur de toutes les instabilités, le transport et la globalisation

Table ronde sur la Fraude et Lutte anti Blanchiment en assurance Transport
16H30 17H30

Modérateur : Frédéric DENÈFLE, Directeur Juridique et Conformité –
ALLIANZ Global Corporate & Specialty

Intervenants :

Frédéric NGUYEN KIM Directeur ALPHA

Timothé KIEFFER Responsable Risque pénal et Lutte Anti- blanchiment AXA France

Points abordés pendant la Table ronde-*Issues to be considered during the talk*

-Les principales orientations de la loi pour la prévention contre le Blanchiment en assurance: Mesures pratiques et difficultés-*The main targets of the French Anti money laundering law for property and casualty insurers :Practical measures and problems*

-Le point de départ de la Vigilance: Les situations atypiques et la fraude à l'appui de la déclaration de Soupçon -*The watching points :Unattended situations and Fraud to substantiate suspicions notification*

-Le rôle de TRACFIN- *TRACFIN role*

-Les mesures à prendre pour les assureurs transport: Le projet de recommandations de la FFSA *Measures to be adopted by Maritime and transport insurers FFSA recommendations draft*