Webinaire : "La criminalité organisée financière : cela n’arrive pas qu’aux autres" - mardi 9 mars 2021

Publié le 8 mars 2021

Dans le cadre du protocole d'accord conclu entre la direction centrale de la police judiciaire et le Medef en mars 2015, un webinaire sur le regain de la criminalité organisée financière en période de crise en partenariat avec la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière est organisé le mardi 9 mars de 15h00 à 16h30.

Intervenants

- **Patrick Martin**, vice-président du Medef
- **Thomas de Ricolfis**, contrôleur général, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière
- **Thierry Pezennec**, commandant de police, chef du Sirasco Financier

Programme

Ouverture par Patrick Martin

Introduction et présentation du dispositif central de la DCPJ et ses enjeux, principales missions du Sirasco Financier

Les fraudes commises par les groupes criminels organisés :

- Les escroqueries en bande organisée
- Les faux ordres de virements

La crise financière, une opportunité pour les groupes criminels organisés :

- Criminalité liée à la crise - chômage partiel - prêts garantis par l'Etat

Typologies régulières de blanchiment rencontrées dans les cas d'escroqueries transnationales :

- Sensibilisation, prévention

Recommandations et réflexes à acquérir

Cette séquence sera suivie d'un temps d'échanges pour vous permettre de poser vos questions.

Inscrivez-vous ici

Un lien vous sera envoyé par mail, pour vous connecter au webinaire.