

L A G R A N D E  
**RENCONTRE**  
DES COMPLIANCE ET RISK OFFICERS AU TOGO

**Thème :**

**La conformité et la gestion des risques dans  
le secteur financier en Afrique**

**Objectif : Dispositif de lutte contre le blanchiment  
d'argent et le financement du terrorisme**

 **9 et 10 juillet 2024**  
 **Hôtel 2 Février (Lomé)**



L'Association Togolaise des Compliance  
Officers et l'Association pour le Management  
des Risques et des Assurances du Togo

Organisent

LA GRANDE

**RENCONTRE**

**DES COMPLIANCE ET RISK OFFICERS  
AU TOGO**

**Thème :**

La conformité et la gestion des risques dans  
le secteur financier en Afrique.

Objectif : Dispositif de lutte contre le blanchiment  
d'argent et le financement du terrorisme



9 et 10 juillet 2024



Hôtel 2 Février (Lomé)

Acteurs du secteur bancaire et financier, passionnés des métiers et  
mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et du  
financement du terrorisme; vous souhaitez participer à notre grande  
rencontre. Inscrivez-vous sur notre site : [www.afrika-compliance.com](http://www.afrika-compliance.com)

Contacts :

+228 90 01 02 16

[atcosecretariat@afrika-compliance.com](mailto:atcosecretariat@afrika-compliance.com)

**Pour plus d'informations**

+228 90 01 02 16

[atco.secretariat@afrika-compliance.com](mailto:atco.secretariat@afrika-compliance.com)

[www.afrika-compliance.com](http://www.afrika-compliance.com)

## PRESENTATION GENERALE

### 1- Contexte et justification

L'argent d'origine illicite (issu de la criminalité, trafics humains, exploitation sexuelle, des mineurs, trafics illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, trafics illicites d'armes, des biens volés, de la corruption et la concussion, du détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique, de la fraude, du faux monnayage, de la contrefaçon, du trafic des organes etc...) échappe non seulement aux impôts mais également a une incidence négative sur les économies nationales. Qui plus est, l'argent d'origine illicite peut être source du financement du terrorisme.

Au regard du contexte général et à l'environnement économique mondial, la lutte contre le terrorisme n'est plus l'apanage exclusif des Etats. C'est pourquoi, les acteurs financiers ont besoin de formation et d'outils adaptés au contexte et à l'environnement économique mondial.

Les récentes évaluations du Groupe d'Action Financière (GAFI) par le biais des organes sous régionaux tel que le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) ont révélé que les Etats d'Afrique sont en rupture de conformité, ce à plusieurs égards. L'Institution a émis des recommandations qui imposent un véritable travail afin d'améliorer et de remédier le rating des Etats de l'Afrique et de rendre le secteur financier africain plus crédible et attrayant.

Les actions à mener engagent à la fois les Etats, les Institutions et les Acteurs.

C'est dans une telle dynamique que se sont inscrits l'Association Togolaise des Compliance Officers (ATCO) et l'Association pour le Management des Risques des Assurances du Togo (AMRAT) en organisant la première grande rencontre des compliance et risk officers au Togo.

### 2- Groupe cible

Cet évènement concerne **les assujettis** et **les autres assujettis**.

**Au sens de la loi** : le Trésor Public, la BCEAO, les institutions financières, les prestataires de services aux sociétés et fiducies, les sociétés immobilières et les agents immobiliers, les personnes physiques ou morales négociant des biens et transactions à cinq millions (5.000.000), les opérateurs de ventes de meubles aux enchères publiques, les agents sportifs et les promoteurs d'évènements sportifs, les prestataires de jeux d'argent et de hasard, les apporteurs d'affaires, les transporteurs de fonds, les sociétés de gardiennage, les agences de voyage, les hôtels, les organismes à but non lucratif... etc

Les auditeurs externes, les experts comptables externes, les experts fiscaux, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les membres des professions juridiques indépendantes notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

**Au sens pratique** : KYC Officer, Compliance Officer, Responsable Conformité, Responsable de la LCB-FT, les Contrôleurs internes, auditeurs internes, les déontologues, responsables des risques, les compagnies d'assurances.



### 3- Objectif général

- Faire l'état des lieux du cadre réglementaire et institutionnel de la conformité et des risques dans l'espace UMOA
- Effectuer un regard croisé entre les acteurs au cœur de la LCB/FT (la CENTIF, le CONAC, l'HAPLUCIA, l'OTR, le GIABA, le COBA)
- Exposer les enjeux entre le Compliance et Risk Officers dans le processus LCB/FT
- Expliquer la KYC et la Due Diligence
- Expliquer l'intervention de l'institution judiciaire dans les infractions financières notamment en cas de LCB/FT

### 4- Objectifs spécifiques

- Former les acteurs sur les techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Expliquer l'importance de la LCB/FT et sa nécessité
- Rappeler aux acteurs le devoir de vigilance
- Se conformer aux recommandations du GAFI/GIABA
- Certifier les participants des institutions

### 5- Date et lieu

L'évènement se tiendra du 9 au 10 juillet 2024 à la salle Fazao de l'hôtel 2 Février (Lomé).

### 6- Conditions de réussite

Pour la réussite de cette activité, il faut pouvoir intéresser tous les acteurs de la conformité et des risques.  
Trouver des partenaires de taille pour accompagner l'évènement sur les plans technique et financier.

### 7- Intervenants

- **Me Essiamé Koko DZOKA** : Avocat au barreau du Togo
- **Georges ASSOGBAVI**
- Représentant COBA
- Représentant de la CENTIF
- Représentant du CONAC
- Représentant de l'HAPLUCIA
- Représentant de l'OTR



**Moussa SYLLA**

Expert certifié ACAMS, Head of Compliance à FBNBank Senegal, Auteur du livre « La conformité bancaire au Sénégal et de la zone UMOA ».



**Me Mamadou Ismaila KONATE**

Ancien garde des Sceaux, ministre de la justice du Mali, Avocat aux barreaux du Mali et de Paris.



**Marylin MARCHAL**

Expert Certified ACAMS, Consultante Senior (LCB-FT et Corruption), Monaco.



**Akodah AYEWOUDAN**

Ancien Ministre de la communication et des Médias, et porte parole du gouvernement (Togo). Professeur Agrégé des facultés de droit /Consultant/Arbitre



**Serge HOUEDANOU**

Spécialiste crimes financiers, CAMS Expert formateur, Evalueur du GIABA Ancien Secrétaire Général de la CENTIF du Bénin Ancien cadre de la BCEAO



**Mamadou THIANDOUM**

Commissaire de police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle, Directeur des enquêtes de la CENTIF du Sénégal, Evalueur dispositifs nationaux de LBC/FT et Co-président du Groupe de revue des politiques et de la recherche du GIABA. Expert formateur en matière de LBC/FT-P



**Dr Jean-Paul LOUISOT**

Président de la SASU  
Expert et formateur des Risques et Assurances.  
Certifié ARM, FIRM  
Docteur en sciences de gestion de la sorbonne.  
Ingénieur civil des Mines.  
Auteur de plusieurs œuvres relatives à la gestion des risques.



**Hom-Nack BIRREGAH**

Compliance and regulatory officer  
à Togocom (Togo)



**Khalid YACOUBOU-BOUKARI**

Expert formateur en Gestion des Risques et  
Directeur des engagements à IB BANK (Togo),  
Auteur du livre « Processus d'octroi de crédit au  
sein d'une institution financière ».  
Président de l'Association pour le Management  
des Risques et des Assurances du Togo (AMRAT)



**Gilberte ESSOBIYOU AWOUTE**

Juriste Chargée de Conformité  
Bancaire à ORABANK TOGO.



### **Samuel DIOP**

Expert de plus de 23 ans d'expérience dans la LBC-FT et ancien représentant de la France au sein d'instances internationales (GAFI, GIABA, GABAC...).

Ancien Superviseur et Contrôleur des établissements de crédit en France pendant 10 ans au sein de la Banque de France et Economiste bancaire et financier (focus criminalité financière et LBC-FT) au sein de la même institution. Ancien formateur LBC-FT l'Institut Bancaire Financier International (IBFI) de la Banque de France.

Ces 5 dernières années Samuel DIOP a été expert LBCFT pour l'Union européenne et Expertise France.

Président de CONFOR AML.



### **Martial ADJAH**

Auditeur et Banquier, certifié CAMS et IABFM  
Expert, près la Cour d'Appel de Cotonou,  
Règlementation Bancaire et LBC/FT/FP  
Associé Gérant AM Consulting Afrique 1er  
cabinet africain spécialisé en LBC/FT/FP



### **Monerike Cyrielle DOS-REIS**

Consultante en Gestion des Risques et  
Conformité (France)

Associée Letida Conseil & Formation  
(Lomé)

10 ans d'expérience dans le domaine  
bancaire

## 9- Programme des activités

Jour 1	
Horaire	Activités
8H 30 – 9H 00	Accueil & installation des invités
9H 00 – 9H 10	Mots de bienvenue
9H 10 – 9H 20	Discours de lancement des travaux
9H 20 – 9H 30	Photo de famille • Président ATCO •Président AMRAT • Autorités • Intervenants • Membres du CO
9H 30 – 9H 50	Pause-café
10H 00 – 10H 50	Panel 1 : État des lieux du cadre réglementaire et institutionnel de la conformité et des risques dans l'espace UMOA.
10H 55 – 11H 45	Panel 2 : Les acteurs et leurs rôles dans la politique de LCB/FT : Regard croisé
12H 00 – 13H 30	Déjeuner Hôtel 2 février (Buffet) •VIP •Autres participants
13H 30 – 14H 00	Publicité partenaires & sponsors
14H 00 – 14H 10	Intermède Musical
14H 10 – 15H 05	Panel 3 L'intervention du Risk officer et le Compliance officer dans le processus de LCB/FT
Jour 2	
9H 00 – 09H 50	Panel 4 : La KYC et la due diligence
9H 50 – 10H 20	Pause-café
10H 20 – 11H 40	Panel 5 : La justice et les infractions financières : cas du LCB / FT
12H 00 – 13H 30	Déjeuner Hôtel 2 février (Buffet) •VIP •Autres participants
13H 30 – 14H 00	Publicité partenaires & sponsors
14H 00 – 15H 00	Débrief, restitution de la feuille de route, recommandations à suivre et attestations
<b>Mot de remerciements du PCO</b>	



## NOS PARTENAIRES

 FRANCE



 MAROC



EPITOME  
ADVISORY

Business Consulting With Entrepreneurial Spirit

 TOGO



 BELGIQUE



 TOGO



2 FEVRIER  
HOTEL - LOME  
★★★★★

# RENCONTRE

DES COMPLIANCE ET RISK OFFICERS AU TOGO

L A G R A N D E

📅 9 et 10 juillet 2024  
📍 Hôtel 2 Février (Lomé)

📞 +228 90 01 02 16

✉ [atco.secretariat@afrika-compliance.com](mailto:atco.secretariat@afrika-compliance.com)

🌐 [www.afrika-compliance.com](http://www.afrika-compliance.com)