



bulletin



Personne-ressource :
Desmond Alvares
Directeur des programmes, Services aux membres
416 943-5885
dalvares@ida.ca

Prière de distribuer aux intéressés dans votre société

BULLETIN N° 3704
Le 12 février 2008

La série Sentinelle de l'ACCOVAM

L'identité des clients et l'ère nouvelle de la LAB du Canada – Symposium des sociétés membres

Les sociétés ne peuvent pas s'acquitter de leur obligation de bien connaître leurs clients sans savoir d'abord qui sont réellement ces clients. La barre pour atteindre ce degré de certitude sera prochainement relevée de plusieurs crans au Canada et les membres doivent s'assurer de viser la bonne cible pour satisfaire ces exigences – et éviter de lourdes pénalités.

Ce symposium – le premier dans la nouvelle série d'événements Sentinelle de l'Association visant des problèmes d'actualité – rappellera aux membres de l'ACCOVAM comment ces nouvelles normes s'appliqueront à leurs activités tout en facilitant une discussion entre homologues sur les défis et les implications associés à cette nouvelle ère en matière de gestion de l'identité.

Mettant les participants au courant de certains des défis les plus nouveaux dans la gestion des identités, l'unité de lutte contre le vol d'identité de la GRC présentera des perspectives inspirées de situations réelles sur un des genres de crimes qui se développe le plus vite au Canada, le vol d'identité, qui sert souvent à faciliter le blanchiment d'argent.

Des praticiens de l'ACCOVAM présenteront les positions de l'Association sur le blanchiment d'argent et la mise en application. Les participants pourront échanger sur des problèmes de mise en application et livrer des commentaires à leurs homologues et à l'ACCOVAM.

Détails :

- Mardi 18 mars 2008, Trading Room Floor, The Design Exchange, 234 Bay Street Toronto (Ontario)

- Vendredi 28 mars 2008, British Room, Fairmont Hotel Vancouver, 900 West Georgia Street, Vancouver (C.-B.). L'inscription sera ouverte dès 8 h 00, un petit-déjeuner buffet sera servi et les présentations débuteront à 9 h 00.

Cet événement s'adresse aux chefs de la conformité, chefs de l'exploitation, chefs des services juridiques et autres dirigeants du secteur ainsi qu'aux directeurs de la conformité et directeurs de succursales.

Pour vous tenir au courant des événements organisés par les Services aux membres, vous pouvez vous abonner au service e-Publications de l'ACCOVAM à www.ida.ca et choisir les catégories suivantes : « Webémissions éducatives à l'intention des conseillers » et « Événements – Formation et séminaires ». Le service e-Publications, gratuit et autogéré, permet aux abonnés de modifier leurs critères de sélection en tout temps et aussi souvent qu'ils le désirent. Voilà une façon simple et rapide de recevoir de l'information.

Vous trouverez d'autres renseignements sur le programme ainsi que des formulaires d'inscription à l'adresse http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l'Association