



BIS Diligence | Août 2017

pour les professionnels de la Conformité & Due Diligence

Top News | Ce qu'il ne fallait pas rater sur le web en Août

Powered by [LexisNexis Newsdesk®](#)

#1

• **Lutte anti-corruption en France.** Des scandales récents ont donné lieu à plusieurs avancées en matière de lutte anti-corruption en France : la HATVP prévoit le contrôle des liens d'intérêts et la situation patrimoniale des élus, la création de l'AFA et du statut protecteur des lanceurs d'alerte, et bien entendu la loi dite Sapin 2 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. [Mise au point sur la lutte contre la corruption en France sur Libération.fr](#)

#2

• **Registre des Bénéficiaires Effectifs & nouvelles obligations de déclaration.** L'ensemble des sociétés et groupements inscrits au RCS ont jusqu'au 1er avril 2018 pour déclarer leurs bénéficiaires effectifs, sous peine de sanction pénale. Quelles entités sont concernées par cette nouvelle obligation ? [En savoir plus sur Juritravail.com](#) et [revoir le webinar sur l'identification des bénéficiaires effectifs](#)

#3

• **Secteur bancaire & approche par les risques.** La réglementation anti-blanchiment et anti-corruption préconise des mesures de vigilance fondées sur une analyse des risques. Face aux nouvelles directives et lois en application, le coût de la mise en conformité des processus internes ne cesse de s'élever et une approche transversale par les risques permet une allocation des ressources plus efficiente. [En savoir plus sur LesEchos.fr](#)

#4

• **L'ACPR sanctionne la SocGen** pour non respect de son obligation de déclaration de soupçons à Tracfin. C'est la quatrième sanction prononcée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution depuis le début de l'année. Il a été prononcé à l'encontre de la Société Générale un blâme et une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros. [En savoir plus sur L'AgefiActifs.com](#)

#RiskMonitoring & SupplyChain

Webinar. Inscrivez-vous à notre prochain **webinar due diligence le 19 septembre** sur le thème "*La surveillance des risques dans le domaine de la Supply Chain*". Nos experts vous détailleront les types de risques auxquels les entreprises peuvent faire face, et vous expliqueront comment atténuer ces risques de manière efficace en utilisant la méthodologie PESTEL. **S'inscrire dès maintenant !**

#Surveillance des risques

eBook. Comment mettre en place un processus continu pour surveiller et anticiper les risques auxquels votre entreprise s'expose ? **Téléchargez notre dernier eBook** "*La surveillance des risques : plus qu'une nécessité, impératif!*" pour en savoir plus. **Télécharger gratuitement le eBook en version PDF.**



Plus de **news**? Suivez **@BISlexisnexis!**
Pour l'actualité **#diligence** c'est chaque matin



LexisNexis®
Business Information Solutions

LexisNexis BIS, filiale du groupe RELX accompagne depuis plus de 30 ans des centaines d'entreprises dans leurs décisions stratégiques, économiques et réglementaires grâce à ses solutions personnalisées de due diligence - contrôle des parties prenantes, protection contre le risque de corruption et de blanchiment d'argent.

bis.lexisnexis.fr +33 1 71 72 48 51 | contactBIS@lexisnexis.fr

Pour vous désinscrire, [suivez ce lien](#)