



BIS Diligence | Mai 2017

pour les professionnels de la Conformité & Due Diligence

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

Powered by [LexisNexis Newsdesk®](#)

#1

• **Le scandale "Malta files"** . Le 19 mai dernier, 13 médias européens ont commencé à publier les "Malta files", une enquête sulfureuse sur les coulisses du paradis fiscal maltais. [Selon Médiapart](#) , l'enquête porte sur l'optimisation et l'évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et la corruption, et se base sur la liste complète des personnes et entités impliquées dans les 53 247 sociétés immatriculées à Malte. [En savoir plus sur Ouest-France.fr](#) et sur [NouvelObs.com](#)

#2

• **Malte, jeux en ligne & LCB** . En quelques années, le paradis fiscal est devenu également la capitale européenne des jeux en ligne. Selon la MGA, l'autorité des jeux maltaise, le secteur représente aujourd'hui 12% du PIB. Cependant la surveillance et l'autorité de la MGA sont mis en cause par un lanceur d'alerte. [En savoir plus sur LeMonde.fr](#)

#3

• **France, Brésil et soupçons de corruption** . Alors que le Brésil est profondément touché par l'affaire Lava Jato (lavage express) soit la gigantesque enquête anti-corruption en cours dans le pays, le PNF enquête sur l'éventuelle distribution de pots-de-vin autour d'un contrat d'armement entre la France et le Brésil passé en 2008 d'un montant de 6,7 milliards d'euros. [Lire l'article sur LCI.fr](#)

#4

• **BTP & lutte contre le blanchiment et le travail dissimulé**. On entend de plus en plus parler de la responsabilité pénale des dirigeants en cas de blanchiment d'argent et actes de corruption. Et voici un exemple dans l'industrie du BTP, où un entrepreneur a été condamné à 30 mois de prison ferme et 50 000 euros d'amende pour travail dissimulé et blanchiment de capitaux. [En savoir plus sur BatiActu.com](#)

#5

• **Fintechs & régulations**. Que ce soit au niveau européen ou localement, les fintechs font l'objet de toutes les attentions de la part des autorités de régulation. Ces nouveaux acteurs participent à créer de nouveaux segments d'activité, mais sont également source de risques, notamment de blanchiment d'argent et de cybercriminalité. [Se renseigner sur JournalduNet.com](#)

#6

• **Sport & lutte anti-corruption**. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle affaire de corruption ou de dopage ne vienne salir une discipline sportive. Car en effet les disciplines telles que le football, l'athlétisme ou encore le tennis, sont devenues des économies à part entière; c'est ce qu'on appelle le sport-business. D'après Thierry Granturo, avocat spécialisé dans le droit du sport, il est nécessaire désormais de réguler les activités des grandes fédérations afin de lutter contre la corruption. [Lire la tribune sur LeMonde.fr](#)

#WebinarACPR

ACPR : quelle politique de contrôle, quels assujettis visés ? Inscrivez-vous à notre prochain webinar du 15 juin, de 16h à 16h30, où deux experts de la conformité, Marie-Emma Boursier et Dan Benisty, vont expliquer les attentes du superviseur, les procédures de contrôle, les sanctions et les évolutions à venir. [En savoir plus ou s'inscrire à la conférence](#)

#LivreBlancCloudComputing

Livre Blanc. Dans notre e-book "Est-ce que le Cloud changera votre évaluation des risques ?", nous examinons les dernières directives des régulateurs et la façon dont la diligence raisonnable, le suivi des tiers, ainsi que le maintien en continu des efforts de vigilance, peuvent aider les entreprises à atténuer les risques et à vraiment tirer parti du Cloud computing . [Téléchargez notre livre blanc](#) pour tout savoir.

#AnalyseNovartis

Le secteur pharmaceutique sous haute surveillance. Les allégations récentes selon lesquelles Novartis aurait soudoyé des médecins en Grèce rappellent que l'industrie pharmaceutique présente un risque élevé de corruption. A la lumière de cette actualité, nous avons examiné les raisons pour lesquelles cette industrie présente à priori des risques élevés de corruption et quelles mesures devraient être mises en place pour les atténuer et rester en conformité avec les différentes législations locales et internationales. [Se renseigner](#)



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



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](#)