



Trouver mes billets

Se connecter

Ouvrir un compte



Chercher des événements



Montreal



VENTES TERMINÉES



Spécial investigation et aides aux victimes de fraudes financières



Par Kata Martinez (ACFCS)

Suivre

1180 Rue de la Montagne

Le oct. 30 de 2pm à 7pm UTC-4

Aperçu

Première édition du Sommet canadien des crimes financiers de l'ACFCS – Montréal

Cette conférence réunira quatre conférenciers autour d'un enjeu majeur : la fraude et la détection du blanchiment d'argent.

Elle présentera comment les professionnels mobilisent des signaux comportementaux, transactionnels et procéduraux pour identifier les mécanismes de blanchiment. Des études de cas viendront illustrer l'importance d'une approche rigoureuse et multidisciplinaire, combinant expertise financière, analyse criminelle et intervention policière.

Animée par quatre experts — une juricomptable, un sergent-détective, une analyste en prévention et

Fin des ventes

oct. 30 · 14:00 UTC-4

[Explorer des événements similaires](#)

Points de discussion :

- Introduction de l'ACFCS et du chapitre de Montréal;
- Tendances mondiales et canadiennes des crimes financiers;
- Comment les juricomptables utilisent les indices de blanchiment d'argent? Sont-ils utiles? Procédure et étude de cas;
- L'approche des corps policiers : l'enquête terrain et présentation d'un cas réel;
- Réactions des victimes : les étapes émotionnelles, les droits, les plans d'actions et recours juridiques possibles.
- *Cet événement sera présenté en français.

[En afficher moins](#)

Catégorie : Charity & Causes, Animal Welfare

Programmation



**Béatrice Kidwingira,
CPA - Juricomptable**



**Maurice Robitaille,
Sergent-détective,...**



**Sylvain Paquette,
Enquêteur / Vice-...**



**Claudia Aubry,
Analyste en préventio...**



Bon à savoir

Faits saillants

 En personne

Politique de remboursement

Pas de remboursement

Fin des ventes

oct. 30 · 14:00 UTC-4

Endroit

Novotel Montreal Centre

1180 Rue de la Montagne

Salle Alsace Montreal, QC H3G 1Z1

[Afficher la carte](#)

Comment voulez-vous y aller?



Automobile



Transport en commun



Cyclisme



Marche

Fin des ventes

oct. 30 · 14:00 UTC-4