

# TRANSPOSITION DE LA 5ÈME DIRECTIVE LCB-FT : DERNIÈRES AVANCÉES

## IMPACTS POUR UNE BANQUE

14 janvier 2020

BLANDINE CANTREL

HEAD OF LEGAL FINANCIAL SECURITY – HEAD OFFICE

LEGAL



**BNP PARIBAS**

The bank for a changing world

1

# LE RENFORCEMENT DES MESURES DE VIGILANCE POUR LES ACTIVITES LES PLUS A RISQUE



---

**2**

# IMPACT EN TERME D'IDENTIFICATION, DE PARTAGE D'INFORMATION VOIRE DE TRANSPARENCE



3

# INCERTITUDES

