

# APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023

MONTRÉAL



PARRAINÉ PAR



**Club Saint-James**  
**1145 Union Ave, Montréal, Québec H3B 3C2**  
**le jeudi 11 mai de 13 heures à 17 heures**

## DIAMOND SUPPORTERS



## PLATINUM SPONSORS



## GOLD SUPPORTERS



## SILVER SPONSORS



# PROGRAMME

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

**12:30 - 13:00** Enregistrement

**13:00 - 13:15** Mot de Bienvenue

*Susan Côté-Freeman, Présidente, TI Canada*

**13:15 – 13:45** Allocution d'ouverture

*Stéphane Sirard, Directeur adjoint de l'exécution des programmes et de la modernisation, Secteur de la conformité, CANAFE*

**13:15 – 13:45** **PANEL 1:**

**La lutte contre la criminalité financière au Canada: état des lieux**

Les panélistes s'entreprendront sur les efforts les plus récents en matière de lutte contre la corruption et la criminalité financière au Canada. Au cours des dernières années, le Canada a acquis la réputation de destination de choix pour la criminalité financière.

On parle même de blanchiment d'argent à la neige pour désigner le phénomène du blanchiment d'argent au Canada. Où en sont donc les efforts les plus récents pour lutter contre la criminalité financière. Les panélistes feront un tour d'horizon sur les développements positifs les plus récents et les lacunes qui persistent.

# PROGRAMME

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 1

### MODÉRATRICE

**PATRICIA AKIOBE**

Professeure en criminologie à l'École de Travail social et de Criminologie de l'Université Laval (Québec).

### PANÉLISTES

**SIMON COUTURE**

Gestionnaire par intérim du centre des connaissances du centre de coordination sur les crimes financiers (3CF) de Sécurité publique Canada

**STÉPHANE ELJARRAT**

Associé principal et chef de la pratique de criminalité en col blanc au Canada, Norton Rose Fulbright

**FRÉDÉRIK GAUDREAU**

Commissaire à la lutte contre la corruption  
Unité permanente de la lutte contre la corruption.

**DENIS MEUNIER**

Consultant en lutte contre le blanchiment d'argent,  
DMeunier Consulting Inc

---

**13:15 – 13:45 Pause-santé**



# PROGRAMME

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

**15:30-16:45** **PANEL 2:**

**ESG: Soupe à l'alphabet ou moyen de lutte contre la corruption?**

Les entreprises et investisseurs canadiens accordent de plus en plus d'importance aux normes ESG pour guider leurs décisions. Mais l'abondance des normes auxquelles peuvent adhérer les entreprises et les investisseurs servent-elles trop souvent de feuilles de vignes qui cachent l'absence de progrès tangibles. Et que dire de la place de la gouvernance et de la prévention de la corruption dans le cadre de l'ESG ? Aborder la gouvernance par le biais de l'ESG peut-il être un outil supplémentaire de lutte contre la corruption ?

**MODÉRATEUR**

**SIMON SEIDA** Associé, Blakes

**PANÉLISTES**

**PATRICIA ALLEYN** Vice-présidente ESG et intégrité, SNC-Lavalin

**ARNAUD CELKA** Directeur de la recherche, Æquo, Services d'engagement actionnarial

**FRANÇOIS-FRÉDÉRIC FAYAD** Associé régional responsable en matière de contrôles, risques et gouvernance de la pratique ESG chez Deloitte

**MARTINE VANASSE** Vice-présidente et chef de la conformité, Investissements PSP

---

**16:45-15:00** **Mot de clôture**

# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## CONFÉRENCIER PRINCIPAL

### STÉPHANE SIRARD

**DIRECTEUR ADJOINT DE L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES  
ET DE LA MODERNISATION, SECTEUR DE LA CONFORMITÉ,  
CANAFE**

Stéphane Sirard occupe actuellement le poste de directeur adjoint de l'exécution des programmes et de la modernisation au sein du Secteur de la conformité de CANAFE. Il a rejoint l'organisation en décembre 2012 et a occupé divers postes de direction dans les secteurs de la Conformité et du Renseignement. Au fil des ans, il a dirigé la présentation du dernier rapport d'évaluation mutuelle au GAFI pour la conformité et a été responsable de la mise en œuvre des modifications législatives et réglementaires apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.

Il a également dirigé l'Unité des menaces et du financement du terrorisme ainsi que l'Unité de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les régions de l'Est et de l'Ouest au sein du Secteur du renseignement. Stéphane a également 10 ans d'expérience au sein de la Gendarmerie royale du Canada où il a dirigé la Section de l'analyse des renseignements sur la criminalité financière à la Direction générale. Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire et a également occupé divers postes à l'Agence du revenu du Canada. Stéphane est titulaire d'un baccalauréat de l'École des hautes études commerciales de Montréal.



# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 1 PATRICIA AKIOBE

PROFESSEURE EN CRIMINOLOGIE À L'ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL ET DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (QUÉBEC).

Patricia Akiobe est Professeure en criminologie à l'École de Travail social et de Criminologie de l'Université Laval (Québec). Elle s'intéresse particulièrement à la lutte contre la criminalité économique et financière.

Dr. Akiobe a une expérience considérable dans la régulation des marchés financiers acquise auprès des régulateurs nationaux et internationaux. Elle a notamment été membre du Groupe de Travail sur le Crime Financier (Financial Crime Task Force) de l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurance (AICA) et siège actuellement sur le comité juridique de Transparency International-Canada.



## PANEL 2 PATRICIA ALLEYN

VICE-PRÉSIDENTE, ESG ET INTÉGRITÉ, SNC-LAVALIN

Mme Alleyn est la vice-présidente, ESG et intégrité de SNC-Lavalin, une entreprise offrant des services professionnels et de gestion de projet entièrement intégrés et ayant des bureaux partout dans le monde. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de l'avancement de la stratégie mondiale de l'entreprise en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) en plus d'intégrer les considérations ESG dans le programme mondial de conformité éthique et de maintenir la culture organisationnelle d'intégrité au sein de SNC-Lavalin.

En 2021, elle a cofondé Action pour l'intégrité, une plateforme qui offre des ressources et des outils aux praticiens de l'éthique et de la conformité afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes d'intégrité des entreprises d'aujourd'hui.



# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 2 ARNAUD CELKA

**DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, ÆQUO, SERVICES D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL**

Arnaud Celka est directeur de la recherche chez Æquo, Services d'engagement actionnarial. Spécialiste en éthique, investissement responsable et développement durable, il accompagne les investisseurs et les entreprises dans la prise en considération des risques et opportunités liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Arnaud possède une expérience de plus de 15 ans en matière d'analyse des enjeux ESG. Il a acquis son expérience dans le cadre de ses activités de service-conseil, de formation et de recherche en la matière. Il a notamment enseigné la sociologie économique et a été chercheur au sein du département de sociologie de l'Université de Montréal (UdeM). Il est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal ainsi que d'une maîtrise (M.Sc) en sciences politiques de l'Université Libre de Bruxelles (ULB).



## PANEL 1 SIMON COUTURE

**GESTIONNAIRE PAR INTÉRIM, CENTRE DES CONNAISSANCES, CENTRE DE COORDINATION SUR LES CRIMES FINANCIERS (3CF) DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA**

Avant de se joindre à Sécurité publique Canada, M. Couture a travaillé pour le Service Canadien de Renseignement de Sécurité (SCRS) à titre d'agent de renseignements pour près de 20 ans. Lors de ses dernières années au sein du SCRS il agissait en tant que sous-chef de la coordination des opérations spéciales ayant comme mandat d'évaluer et approuver les opérations spéciales du Service ainsi que de former les membres des opérations et de développer et maintenir les partenariats avec multiples agences dans le domaine du renseignement de sécurité au niveau national et international. Il travaille présentement à accroître la collaboration interagence afin d'offrir de la formation et à encourager le partage des connaissances au sein du domaine des crimes financiers au Canada.



# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 1 STÉPHANE ELJARRAT

ASSOCIÉ PRINCIPAL ET CHEF CANADIEN, CRIMINALITÉ EN COL BLANC, NORTON ROSE.

Stéphane Eljarrat représente des entreprises et des institutions canadiennes et étrangères dans le cadre d'un large éventail d'enquêtes et d'enquêtes internes et externes ainsi que de procédures criminelles relatives à la fraude, à la corruption, au délit d'initié, aux sanctions économiques, au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale et à la conduite anti-concurrentielle des affaires. Il siège au Comité anticorruption de l'IBA en tant que représentant régional pour l'Amérique du Nord.

Stéphane agit également dans le cadre d'enquêtes de vérificateur général, d'enquêtes parlementaires et d'enquêtes relatives à la sécurité nationale. Il conseille des sociétés nationales et étrangères et leurs conseils d'administration sur des enquêtes internes relatives à l'éthique et à la conformité, à la gestion de crise et à la gouvernance d'entreprise.



## PANEL 2 FRANÇOIS-FRÉDÉRIC FAYAD

ASSOCIÉ RÉGIONAL RESPONSABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLES, RISQUES ET GOUVERNANCE DE LA PRATIQUE ESG CHEZ DELOITTE

François-Frédéric est l'associé régional responsable en matière de contrôles, risques et gouvernance de la pratique ESG chez Deloitte. Il conseille ses clients sur la mise en œuvre de cadres ESG adaptés à leur organisation.

De plus, il œuvre au sein de la pratique de conseils en gestion des risques et supporte ses clients à se conformer à différents cadres pour des fins de certification de tiers, opérationnels ou pour un premier appel public à l'épargne.



# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 1 FRÉDÉRICK GAUDREAU

COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, UNITÉ PERMANENTE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

M. Frédéric Gaudreau est le commissaire à la lutte contre la corruption et le responsable de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) du Québec. Policier de carrière, il a auparavant œuvré au sein de la Sûreté du Québec pendant près de 20 ans, s'illustrant notamment au sein de la Grande fonction des enquêtes criminelles à titre d'officier. En 2017, il poursuit son parcours professionnel à l'Autorité des marchés financiers à titre de Directeur des enquêtes en partenariat et du renseignement. En 2018, il est nommé commissaire associé aux enquêtes de l'UPAC et, à ce titre, en dirigeait les opérations d'enquêtes. Un an plus tard, il est désigné commissaire à la lutte contre la corruption après un vote unanime de l'Assemblée nationale. En 2014, il a été reçu membre de l'Ordre du mérite des corps policiers du Canada.



## PANEL 1 DENIS MEUNIER

CONSULTANT EN LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT, DMEUNIER CONSULTING INC

Denis Meunier est président de DMeunier Consulting Inc. Il conseille des clients des secteurs public et privé sur les questions de conformité et d'anti-blanchiment d'argent et est l'auteur d'articles sur le recyclage des produits de la criminalité. Denis est un membre actif de Transparency International Canada. Retraité de la fonction publique fédérale, il a été Directeur adjoint du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), Directeur général des enquêtes criminelles à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Directeur à la Douane canadienne. Chez CANAFE, Denis était responsable de la production des renseignements financiers et du contrôle de la conformité des entités déclarantes.



# PANÉLISTES

APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023 | MONTRÉAL

## PANEL 2 SIMON SEIDA

ASSOCIÉ, BLAKES

Simon est associé en litige et pratique notamment au sein du groupe Criminalité des affaires, enquêtes et conformité de Blakes. Il offre à des sociétés et à des particuliers des conseils en matière réglementaire sur des questions de nature financière, de concurrence, de lutte contre la corruption ou liées aux valeurs mobilières. Dans ce contexte, il conseille des clients qui font l'objet de mandats de perquisition, qui sont visés par toute enquête d'une instance gouvernementale ou qui effectuent une enquête interne.

Il défend également des clients et représente des témoins et des victimes dans le cadre de procédures d'application de la loi engagées par des autorités gouvernementales et des organismes d'autoréglementation, y compris des procureurs publics et des organismes de réglementation des valeurs mobilières.



## PANEL 2 MARTINE VANASSE

VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE LA CONFORMITÉ,  
INVESTISSEMENTS PSP

Martine Vanasse est une professionnelle du droit et de la conformité avec plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie financière. Elle est vice-présidente et chef de la conformité d'Investissements PSP, l'un des plus grands gestionnaires de fonds de pension au Canada, avec un actif net de 168 milliards de dollars. Investissements PSP gère les fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Son siège social est situé à Montréal et elle possède des bureaux à New York, Londres et Hong Kong.

Auparavant, Martine était responsable de la conformité bancaire pour l'Asie-Pacifique au Credit Suisse, une banque suisse, dans son bureau de Hong Kong.



# APRÈS-MIDI DE DIALOGUE 2023

MONTRÉAL

 **La lutte** pour la transparence et contre la corruption **commence avec vous.**

[transparencyinternational.ca](https://transparencyinternational.ca)



Devenez sympathisant



Reste informé



Découvrez nos événements



DIAMOND SUPPORTERS



PLATINUM SPONSORS



GOLD SUPPORTERS



SILVER SPONSORS

