



# Transparency International Canada Inc.

présente le 2<sup>ième</sup>

après-midi de dialogue:

## transparence, reddition de compte et intégrité

**Quand:** jeudi le 11 juin 2015, 12:00 à 17:00, suivi d'un 5 à 7

**Où:** Hôtel InterContinental (salle St-Jacques) 360 rue St-Antoine Ouest, Montréal

### Agenda

12h00 – 12h15	<b>Arrivée des participants</b>
12h15 – 12h25	<b>Mot de bienvenue et présentation du conférencier</b> <b>Frédéric Lapointe</b> , <i>membre du conseil de TI-Canada et président de la Ligue d'action civique</i>
12h25 – 12h50	<b>Midi-conférence: lutter contre le blanchiment d'argent</b> Partout la corruption dépend de la facilité avec laquelle l'argent mal acquis peut revenir dans le circuit légal. Le renforcement des mesures et des normes contrant le blanchiment d'argent par des organisations telles que FATF (Financial Action Task Force) ou la Convention des Nations Unies contre la corruption laisse toujours en plan une question: qui est l'ultime détenteur de ces actifs? Il faut des registres publics mais aussi que les divers organismes de regulations s'assurent que chacun se conforme à ses obligations en matière de lutte au blanchiment d'argent.  Speaker: <b>Sylvain Perreault</b> , <i>membre du conseil de TI-Canada et Chef conformité, Groupe Desjardins.</i>
12h50 – 13h15	<b>Discussion</b>
13h15 – 14h45	<b>Politiques d'approvisionnement, exclusion / autorisation de fournisseurs</b> Le cadre d'intégrité fédéral a fait les manchettes à quelques reprises au cours des derniers mois; les exigences en matière d'intégrité et l'exclusion d'entreprises sont un sujet chaud au Canada. Au Québec, les soumissionnaires à tout appel d'offres majeur doivent au préalable obtenir une certification (autorisation) de l'Autorité des marchés financiers laquelle conduira maintes vérifications. Quels sont les défis principaux de ces processus d'autorisation ou d'exclusion? Entraînent-ils les entreprises à adopter de bonnes conduites? Servent-elles au mieux l'intérêt public?  Moderator: <b>Brian Myles</b> , <i>journaliste, professeur and ex-president de la FPJQ.</i> Speakers: <b>Louis Letellier</b> , <i>Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires, Autorité des marchés financiers du Québec.</i> <b>Denis Houle</b> , <i>procureur représentant l'ACRGTO à la CEIC.</i> <b>Louis-Martin Richer</b> , <i>Chef de la direction des risques et de l'éthique, WSP Group.</i>  Rapporteur: <b>Corina Bastiani</b> , <i>vice-présidente de la Ligue d'action civique.</i>
14h45 – 15h15	<b>Pause</b>
15h15 – 16h45	<b>Facteurs de risques et prévention de la corruption municipale</b> La Commission Charbonneau remettra bientôt son rapport mais déjà plusieurs années de révélations dramatiques, d'accusations criminelles et même de destitutions ont eu un effet. Déjà des systèmes corrompus ont été démantelés, de nouvelles entités administratives ont été créées et des lois votées pour redresser le financement politique municipal. Avons-nous pris toutes les mesures appropriées pour éviter que les scandales passés ne réapparaissent?  Moderator: <b>Paul St-Pierre Plamondon</b> , <i>auteur et chroniqueur, avocat chez Delegatus.</i> Speakers: <b>Benoît Paquette</b> , <i>directeur-adjoint, Direction des Affaires corporatives, de la Protection de l'intégrité et de l'Éthique municipale, Laval.</i> <b>Marie Depelteau-Paquette</b> , <i>directrice générale de Projet Montréal, membre du conseil d'administration de la Ligue d'action civique.</i> <b>Timothy David Fauquier</b> , <i>membre indépendant du conseil d'administration et conseiller à l'éthique, Le Groupe S.M. inc.</i>  Rapporteur: <b>Claude Dostie</b> , <i>Journaliste doctorant, ENAP</i>
16h45 – 17h00	<b>Mot de clôture</b> <b>Frédéric Lapointe</b> , <i>membre du conseil de TI-Canada et président de la Ligue d'action civique.</i>

### Sponsors





# Transparency International Canada Inc.

presents the 2<sup>nd</sup>

## Annual Afternoon of Dialogue:

# Transparency, Accountability and Integrity

**When:** Thursday, 11 June 2015, 12:00 – 17:00, followed by a reception

**Where:** InterContinental Hotel, 360 West St-Antoine Street, Room St-Jacques, Montreal

### Agenda

12h00 – 12h15	<b>Arrival</b>
12h15 – 12h25	<b>Welcome remarks and presentation of speaker</b> <i>Frédéric Lapointe, TI-Canada Board Member and President of the Ligue d'action civique</i>
12h25 – 12h50	<b>Lunchtime talk: Tackling money laundering</b> Corruption around the world is enabled by people's ability to launder and hide the proceeds of corruption. Strengthened global anti-money laundering standards by organizations, such as the Financial Action Task Force (FATF) and the United Nations Convention against Corruption, still leave loopholes, a key one being who is the true beneficial owner? Along with Public Beneficial Ownership registries, national, financial, regulatory and supervisory authorities must take action to ensure compliance with anti-money laundering obligations.  Speaker: <i>Sylvain Perreault, TI-Canada Board Member and Chief Compliance Officer, Desjardins Group.</i>
12h50 – 13h15	<b>Discussion</b>
13h15 – 14h45	<b>Procurement policies and debarment / authorization process</b> Supplier integrity requirements and debarment has become a very hot topic in Canada. The federal Integrity Framework has generated several headlines in recent months. Meanwhile, in Quebec, a vendor validation program requires all bidders on major contracts to obtain a business ethics certification from the Autorité des marchés financiers. But what are the main challenges involved in bidder debarment / authorization? Does it work to foster greater business ethics compliance? How do we ensure bidder debarment / authorization best serves the public interest?  Moderator: <i>Brian Myles, Journalist, teacher and former President of the FPJQ.</i> Speakers: <i>Louis Letellier, Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires, Autorité des marchés financiers du Québec.</i> <i>Denis Houle, lawyer representing the ACRGTQ at the CEIC (Charbonneau Commission).</i> <i>Louis-Martin Richer, Chief Risk and Ethics Officer, WSP Group.</i>  Rapporteur: <i>Corina Bastiani, vice-president of Ligue d'action civique.</i>
14h45 – 15h15	<b>Nutrition break</b>
15h15 – 16h45	<b>Municipal corruption, risk factors versus prevention factors</b> Quebec experienced a few years of outrageous revelations, criminal accusations and dramatic testimonies at the Charbonneau Commission. Now that a few corrupted systems have been dismantled, new administrative units created and laws adopted to straighten municipal political fund raising, have we taken all the appropriate measures to ensure that these schemes don't reappear?  Moderator: <i>Paul St-Pierre Plamondon, author and commentator, lawyer at Delegatus.</i> Speakers: <i>Benoît Paquette, directeur-adjoint, Direction des Affaires corporatives, de la Protection de l'intégrité et de l'Éthique municipale, Laval.</i> <i>Marie Depelteau-Paquette, directrice générale de Projet Montréal, Board Member of Ligue d'action civique.</i> <i>Timothy David Fauquier, Board Member and Ethics Counsellor, Le Groupe S.M. inc.</i>  Rapporteur: <i>Claude Dostie, Journalist and Ph.D student, ENAP</i>
16h45 – 17h00	<b>Closing remarks</b> <i>Frédéric Lapointe, TI-Canada Board Member and President of the Ligue d'action civique.</i>

### Sponsors

