

LES MARDIS DE LA COMPLIANCE

JANVIER 2026 -4 EME EDITION



CONFIDENTIEL –PROPRIETE D'ACTUO

REGLES DU RV

3^{ème} mardi du mois

Chatham House Rule

Confidentialité

Pas d'enregistrements, pas de photos

N'hésitez pas à poser des questions



PRESENTATION D'ACTUO & TOUR DE TABLE



- Stéphanie DOMINGUEZ dispose d'une expérience de 20 ans dans la CONFORMITE aux réglementations du commerce international auprès de groupes/collectivités de toute taille et de tout secteur, français et internationaux, dans le secteur privé et dans le secteur public.
- Juriste de formation, elle a été compliance officer et directeur de la conformité dans différents groupes internationaux pendant 8 ans et senior manager dans un cabinet de conseil pendant 8 ans pour développer l'offre Compliance pour les industries et le secteur public,
- Stéphanie a aidé à la mise en place de la nouvelle Agence Française Anticorruption (AFA) créée par la Loi Sapin 2 pendant 18 mois et est notamment à l'origine de plusieurs guides (la fonction conformité, les fusions et acquisitions, cadeaux et invitations...) au conseil aux acteurs économiques.
- Ses principales missions ont été la mise en place de programmes de conformité, le recrutement, le management et l'audit des équipes et projets de conformité établis dans différents pays.
- Stéphanie a été à l'origine de la mise en place des conférences « Les rendez-vous de la compliance » et de l'étude sur « la fonction conformité en France en 2016 » chez un big4.
- Elle a écrit plusieurs articles sur la compliance dans Lexisnexis, Compliance, le Village de la justice et est membre du comité scientifique de DU de la SORBONNE Compliance et éthique des affaires
- Stéphanie parle couramment anglais, espagnol et Italien

ACTUO est spécialisé dans :

- La prévention de la corruption (loi Sapin 2, FCPA, UKBA)
- Les droits humains et le devoir de vigilance
- Le contrôle des exportations (EAR, ITAR) et sanctions & embargos
- les programmes de compliance en droit de la concurrence
- Le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme

CONFIDENTIEL –PROPRIETE D'ACTUO

LES COMPLIANCE NEWS D'ACTUO

fiche pratique consacrée à l'éthique et à la compliance dans le mécénat	PNACO
France générosités, en collaboration avec Admical et le Centre Français des Fonds et Fondations (CFF), publie une fiche pratique consacrée à l'éthique et à la compliance dans le mécénat. Le document, mis en ligne le 1^{er} décembre 2025, rappelle que si les obligations de conformité concernent d'abord les entreprises mécènes, elles s'appliquent aussi aux organismes sans but lucratif bénéficiaires. La fiche distingue clairement éthique, compliance et déontologie, puis présente les principaux risques juridiques liés au mécénat : prévention de la corruption, gestion des conflits d'intérêts, formalisation adéquate des conventions, contrôle de l'usage des fonds et respect des principes de probité. Elle propose enfin des bonnes pratiques opérationnelles permettant d'encadrer et sécuriser les relations entre mécènes et structures bénéficiaires, dans un contexte où la confiance du public constitue un élément déterminant (Source : France générosités / Admical / CFF, « Éthique et compliance dans le mécénat », 1^{er} décembre 2025). file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Ethique-et-compliance-dans-le-mecenat-Fiche-pratique-FG-Admical-CFF-28112025.pdf	Le Parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) entre en fonction ce lundi 5 janvier 2026. Inspiré du PNF et du Pnat, ce nouveau parquet spécialisé doit renforcer la réponse judiciaire face au narcotrafic et aux réseaux criminels les plus structurés, en centralisant les affaires les plus complexes. Ce parquet dispose d'une compétence nationale concurrente : cela signifie qu'il pourra se saisir d'une affaire à la place d'un parquet local ou travailler en articulation avec les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs), déjà actives sur ces dossiers. Le nouveau parquet est dirigé par la magistrate Vanessa Perrée, nommée procureure de la République anti-criminalité organisée.

ACTUALITÉS

- «C'était 1000 € contre le shit» : une surveillante pénitentiaire d'Aix-Luynes condamnée pour corruption
- Par Mathilde Ceilles, Le Figaro Marseille
- Le 10 janvier 2026 à 22h17
- <https://www.lefigaro.fr/marseille/c-etait-1000-contre-le-shit-une-surveillante-penitentiaire-d-aix-luynes-jugee-pour-corruption-20260109>
-

Corruption, trafic et petits billets : cinq agents jugés pour avoir fait payer l'accès à une déchetterie gratuite de Marseille

L'ancienne cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini démissionne du Collège d'Europe après son inculpation dans une enquête pour corruption

Blanchiment au profit d'entreprises de BTP : un homme mis en examen

LA GESTION DE PROJET UNE COMPETENCE CLE

Coordonner des talents, des ressources , des délais, des objectifs pour produire quelque chose de cohérent, utile et réussi

C'est quoi ?

- Définir un objectif clair : savoir exactement ce qu'on veut obtenir et pourquoi
- Planifier : découper le projet en étapes, estimer les durées, organiser les ressources
- Coordonner les équipes : s'assurer que chacun sait quoi faire quand et comment ?
- Suivre l'avancement : mesurer, ajuster, anticiper les risques, communiquer, partager les informations essentielles, maintenir l'alignement
- Clore et évaluer : tirer les leçons pour les projets suivants



Dans le monde, seuls 6 % des chefs d'orchestre sont des femmes. Un pourcentage qui tombe à 4 % en France. Zahia Ziouani est l'une d'entre elles. Elle s'est battue pour exercer le métier dont elle rêvait et s'imposer dans ce monde d'hommes. Son parcours a été récemment porté sur grand écran dans le film *Divertimento*, sorti en 2022.

LA GESTION DE PROJET UNE COMPETENCE CLE



Diagnostic flash

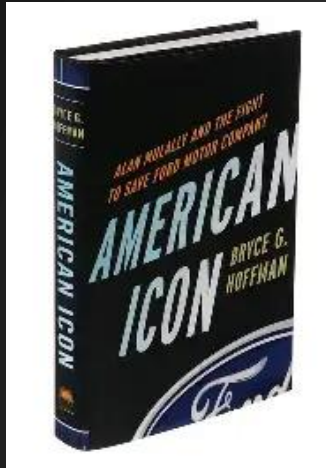
Compliance 360

EN PRATIQUE : MON PROJET COMPLIANCE

- Je viens d'arriver et je dois écrire la feuille de route de mon programme de conformité pour présenter à la direction ?
- Je dois formaliser le plan de formation compliance de la société sur l'année
- Je dois mettre en place un outil workflow pour automatiser la gestion des cadeaux et invitations (du mécénat, des conflits d'intérêts)
- Je dois gérer le déport ou non des élus avant chaque comité
- Je suis intégré dans un projet de gestion des invitations des médecins : comment aider ?
- On me parle de contrôles comptables ? D'évaluation de l'intégrité des tiers ? Ou dois-je démarrer ?
- Comment sélectionner des associations en intégrant le prisme compliance ?
- Les autorités m'envoient une lettre : comment gérer la situation ? Gestion de crise, taskforce ?
- Construire un réseau de référents éthiques ? Une ligne d'alerte ?



LEAN SIGMA & 5S : NEXT LEVEL ?



Lean Six Sigma (LSS) est une méthode de management de la qualité qui s'appuie sur l'amélioration de la performance des processus en éliminant systématiquement les déchets, temps-morts et gaspillages (le superflu) tout en améliorant la qualité, la standardisation (réduction des variations) et l'adéquation au besoin client.

La méthode des 5 « S » (en anglais *the 5S system* ou *the 5Ss*) est une technique de gestion japonaise visant à l'amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises^[1]. Élaborée dans le cadre du système de production de Toyota (en anglais *Toyota production system* ou *TPS*), elle tire son appellation de la première lettre de chacune de cinq opérations en japonais constituant autant de mots d'ordre ou principes simples^[2] : *Seiri* (整理, *ranger*?)^[3], *Seiton* (整頓, *ordre*?)^[4], *Seiso* (清掃, *nettoyage*?)^[5], *Seiketsu* (清潔, *propre*?)^[6], *Shitsuke* (躰, *éducation*?)^[7]. Ils ont été traduits par « supprimer l'inutile », « situer les choses », « (faire) scintiller », « standardiser les règles » et « suivre et progresser ».



LES BONNES RESOLUTIONS D'ACTUO

- Demander des acomptes pour chaque nouvelle mission
- Partager les Wins avec vous
- 2 Présentations à venir à l'IFACI en AVRIL 2026
- Ouvrir les mardis de la compliance au secteur public et aux associations
- S'installer sur le secteur privé et développer le secteur public, les associations et les PME
- Continuer le DU Ethique des affaires à la Sorbonne
Promotion 2026 : cartographie / communication et formation / compliance et secteur public
- Augmenter la visibilité d'Actuo sur linked In et le site web avec un Community manager
- Prendre des vacances...



ACTU D'Actuo:

- MDP du site : ACTUO 2025

CONFIDENTIEL – PROPRIÉTÉ D'ACTUO



**TEMPS
D'ECHANGE**

MERCI

STEPHANIE DOMINGUEZ

DIRIGEANTE ACTUO

8, rue de l'église

75015 PARIS

contact@actuoconseil.com

Tel : 06 72 09 48 71

CONFIDENTIEL – PROPRIETE D'ACTUO