

AFRICA EXECUTIVE ROUNDTABLE

FORWARD THINKING AFRICA



27 & 28 Mai 2025

Fairmont La Marina Rabat-Salé

Conformité et souveraineté

Réconcilier exigences mondiales
et réalités africaines

GOLD PARTNERS



SILVER PARTNERS



INSTITUTIONAL PARTNERS



SCIENTIFIC PARTNER



MEDIA PARTNER



AU CŒUR DES DÉBATS

- L'extraterritorialité des réglementations internationales
- La lutte contre la criminalité financière
- L'impact des technologies sur la conformité
- La gouvernance environnementale



COOPÉRATION SUD-SUD

Une plateforme unique pour promouvoir des synergies régionales autour des questions de conformité et de gouvernance.



Pr. Mayatta Ndiaye Mbaye
Secrétaire Permanent
OHADA
Cameroun



Dr. Leila Hanafi
Senior Integrity Specialist,
Integrity Vice-Presidency
World Bank Group
Washington



Abderrahim Taibi
Directeur Général
IMANOR



Edwin W. Harris Jr.
Directeur Général
GIABA
Sénégal



Mamadou Ismaila Konaté
Ancien garde des Sceaux,
ministre de la Justice du
Mali



Bemadjbaye Ngarassalsaham Jacques
Coordonnateur National
Organisation Tchadienne
Anti-Corruption
Tchad



Halim Jadi
Bank Al-Maghrib



Jimmy Kande
Réseau Panafricain de Lutte
contre la Corruption



Charlotte Kouecheu
UBC Cameroun



Ali El Azzouzi
Dataprotect



Bouchra EL Falaki
AMMC



Andrea Antonio Bises
Fonds Monétaire Arabe



Marilyn Marchall
Experte Conformité LCBFT &
Corruption
France



Hérodias Woavagnan Hounnou
GIM-UEMOA
Sénégal



Zineb Marfoq
Forvis Mazars



Abdesselam Nassiri
Chaabi International Bank
Offshore Maroc



Dr. Mohamed Boiti
Expert Senior RSE
& Décarbonation



Mustapha Bouzoua
Financial Crimes
Compliance Expert
France



Nacif Safouane
Global Green Growth
Institute



Mahmoud Mhiri
Vneurion
Tunisie



Dr. Hamidou Togo
Autorité de Protection des
Données à caractère
Personnel
Mali



Karim EL Nouri
Illicocash
RDC



Vishnoi Vikas
AI Expert
UAE



Ilyas Berrajâa
BPC Banking
Technologies



Samia Rejeb
Monétique Tunisie



Taha Ferdaous
Forvis Mazars



Fanny Mawonga
Rawbank
RDC



Sabrina M. Alaoui
Dow Jones
France



Salma Kamal
CDG Invest Growth



Ghita Slaoui
Women For Cyber Africa



LE SYSTÈME FINANCIER AFRICAIN FACE AUX PRESSIONS RÉGLEMENTAIRES MONDIALES

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. **Les institutions bancaires et financières africaines**, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs réglementations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.

L'Afrique, riche de son dynamisme économique et de ses opportunités de croissance, ne peut se permettre d'être en marge des standards internationaux. Pourtant, les normes édictées par les grandes puissances sont souvent perçues comme contraignantes, voire pénalisantes, pour des économies encore en structuration. Le secteur bancaire, clé de la stabilité économique, doit ainsi jongler avec des exigences mondiales tout en soutenant le développement local et en offrant des services adaptés aux besoins des populations et entreprises africaines.

Construire une souveraineté régulatrice africaine

L'Afrique doit repenser son approche en harmonisant les réglementations au sein des blocs régionaux comme la CEMAC ou la CEDEAO. Cette démarche vise à réduire la dépendance aux normes extérieures et à favoriser un environnement réglementaire

stable et attractif pour les investisseurs. Le secteur bancaire doit être au cœur de cette transformation, développant des stratégies de conformité adaptées aux réalités locales tout en respectant les normes internationales.

Le programme « Conformité et Souveraineté »

Le programme propose un espace de dialogue à travers des sessions thématiques, keynotes et des études de cas, abordant plusieurs enjeux clés pour le secteur bancaire:

- 1. Conformité et gouvernance :** leviers stratégiques pour la compétitivité des institutions financières
- 2. Criminalité financière et gouvernance durable :** Relever les défis de la gouvernance financière pour renforcer la confiance dans les banques africaines.
- 3. Extraterritorialité et impact sur les banques africaines :** Comprendre les implications des réglementations internationales pour les institutions financières.
- 4. Technologies émergentes pour la conformité:** Utiliser la blockchain, l'IA et la fintech pour améliorer la conformité et la transparence tout en soutenant une transition bancaire durable.

ADVISORY COMMITTEE 2025

MASTER OF CONFERENCE



Marylin Marchall
Experte LCBFT
et Corruption



Taha Ferdaous
Partner
Forvis Mazars



Mahmoud Mhiri
Executive Partner
Vneuron



Mamadou Ismaila Konaté
Ancien garde des
Sceaux, ministre de
la Justice



Zineb Marfoq
Compliance Advisory
Forvis Mazars



Conformité vs souveraineté : Le défi africain dans un monde normatif changeant

Mardi 27 mai

OPENING SESSION

09H00 - 09H30

ALLOCUTION D'OUVERTURE

09H30 - 10H00

VISIONARY INSIGHT

La conformité vue d'Afrique : entre normes mondiales et réalités locales

L'Afrique se trouve à un tournant, devant concilier les normes mondiales et ses réalités locales. Les entreprises et les gouvernements doivent répondre à ces exigences pour garantir leur croissance dans un environnement en constante évolution.

- Spécificités africaines et défis d'application des standards internationaux
- Harmonisation des réglementations régionales
- Cas pratiques : Banques - stratégies réussies de mise en conformité

Mamadou Ismaïla Konaté, Ancien Ministre de la Justice du Mali, Avocat Associé, **Cabinet d'Avocats JFC-AVOCATS**

10H00 - 11H00

LEADERS DIALOGUE

Conformité & Gouvernance : nouveaux impératifs pour un écosystème financier résilient et performant

La conformité et la gouvernance sont des piliers fondamentaux pour la stabilité et la compétitivité des marchés financiers. Elles assurent l'intégrité, la transparence et la confiance, éléments essentiels pour attirer les investisseurs et favoriser un développement économique sain.

- Pourquoi la mise en place de réformes en matière de gouvernance et de conformité est-elle plus urgente et nécessaire que jamais en Afrique ?
- Quels sont les risques majeurs liés à l'absence de conformité et de gouvernance efficace pour les économies africaines ?
- Quelles actions concrètes peuvent être mises en œuvre pour renforcer la gouvernance et assurer une meilleure conformité aux normes internationales ?
- En quoi une gouvernance renforcée et une conformité peuvent-elles améliorer l'attractivité des investissements en Afrique ?

Pr Mayatta Ndiaye Mbaye, Secrétaire Permanent, **OHADA**
Abderrahim Taibi, Directeur Général **IMANOR**
Halim Jadi, Directeur Risques, Conformité et Cybersécurité, **Bank Al-Maghrib**
M. Hérodias Woavagnan Hounnou, Directeur Gestion des Risques et Conformité, **GIM-UEMOA**
Gwendoline Abunaw, Administrateur Directrice Générale, **Ecobank ***
Dr. Leila Hanafi, Senior Integrity Specialist, Integrity Vice-Presidency, **World Bank Group**; Adjunct Professor, **George Washington University**; Law School, Washington DC.
M Taha Ferdaous, Partner, **Forvis Mazars**

11H00 - 11H30

PAUSE-CAFÉ

TRACK 1 Criminalité financière et responsabilités des acteurs

11H30 - 12H00

KEYNOTE

L'extraterritorialité et ses implications pour l'Afrique

L'extraterritorialité des normes impose à l'Afrique de se conformer aux réglementations internationales au-delà de ses frontières, créant des défis en termes de souveraineté et d'adaptation.

- Exigences réglementaires des grandes puissances
- Souveraineté africaine et adaptation des cadres légaux
- Stratégies de conformité pour les banques africaines

Mustapha Bouzizoua, Financial crimes compliance expert - Ex **HSBC continental Europe Head of Policy Oversight**

Un secteur bancaire en constante évolution, façonné par le renforcement des réglementations

Mardi 27 mai

12H00 - 13H00

COMPLIANCE ARENA

Lutte contre la criminalité financière : au-delà de la théorie

La lutte contre la criminalité financière en Afrique nécessite plus que des principes théoriques ; elle exige une action concrète et une collaboration renforcée entre les gouvernements, les institutions financières et les acteurs internationaux.

- Coopération régionale et internationale
- Outils et méthodologies de détection et prévention
- Études de cas : sanctions, amendes et responsabilités des dirigeants

Jawhar Nfissi, Président, **Autorité Nationale du Renseignement Financier Maroc** *

Edwin W. Harris, Jr., Directeur Général **GIABA**

Jimmy Kande, Président, **Réseau Panafricain de lutte contre la corruption**
Bemadjbaye Ngarassalsaham Jacques, Coordonnateur national, **Organisation Tchadienne Anti-Corruption**

Marylin Marchal, Experte LCBFT et Corruption

Andrea Bises, expert en réglementation en finance inclusive, **Fonds d'Investissement, du Fonds Monétaire Arabe et Opérateurs Pan-Africains**
Mahmoud Mhiri, Executive Partner, **Vneuron**

M Zineb Marfoq, Compliance Advisory, **Forvis Mazars**

13H00 - 15H00

DÉJEUNER ET RÉSEAUTAGE

Innovation Hub Technologies et Conformité

15H00 - 15H30

Innovation Talk by **BPC Banking Technologies**

15H30 - 16H00

AI and Compliance: Building Smarter Regulatory Solutions by **Omnicdata**

Vishnoi Vikas, AI Expert
Addoume Laila, Directrice, secteur Finances **Omnicdata**

16H00 - 16H30

Conformité Augmentée : L'IA comme levier de souveraineté réglementaire **Vneuron**

Mahmoud Mhiri, Executive Partner, **Vneuron**

16H30 - 17H00

Innovation Talk by **Dataprotect**

17H00 - 18H00

APÉRO NETWORKING

20H00 - 23H00

DÎNER VIP PRIVÉ

* Intervenants en cours de confirmation

200

participants issus des secteurs financier, juridique et technologique.



20

speakers internationaux partageront leur expertise.

25

pays représentant l'Afrique, l'Europe et le Moyen Orient.





Mercredi 28 mai

TRACK 2 Conformité environnementale et Investissements durables

09H00 - 09H30

KEYNOTE

Banques africaines : quel équilibre stable entre la conformité MACF et le financement de la transition bas carbone ?

- Exemple : Intégration de critères ESG dans la recherche de profil de crédit
- Outil : Approche ABC du reporting carbone pour les PME
- Opportunités : Financement vert à travers les ODD

Dr. Mohamed Boiti, Expert Senior RSE & Décarbonation

09H30 - 10H30

COMPLIANCE ARENA

Conformité environnementale : levier stratégique pour l'attractivité des investissements et la performance durable des entreprises.

Intégrer la conformité environnementale dans les stratégies d'entreprise est désormais un impératif pour assurer la durabilité et la compétitivité à long terme. Face aux exigences croissantes des régulations internationales et à la pression des consommateurs, les entreprises doivent non seulement respecter les normes environnementales, mais aussi les intégrer au cœur de leurs processus de décision.

- Normes ESG, RSE et gouvernance durable
- Gestion des risques et attractivité des investisseurs
- Études de cas : entreprises africaines ayant intégré la conformité écologique

Abdesselam Nassiri, Directeur Contrôle Permanent, Conformité & Risk Management, Chaabi International Bank Offshore Maroc

Nacif Safouane, Program Lead Morocco, Global Green Growth Institute

Salma Kamel, Head of Compliance & ESG, CDG Invest Growth

Bouchra El Falaki, Responsable de la Gouvernance et des questions relatives au reporting ESG des entreprises, AMMC

M Dr. Mohamed Boiti, Expert Senior RSE & Décarbonation

10H30 - 11H00

PAUSE-CAFÉ

TRACK 3 Ateliers et études de cas

11H00 - 12H00

MASTERCLASS

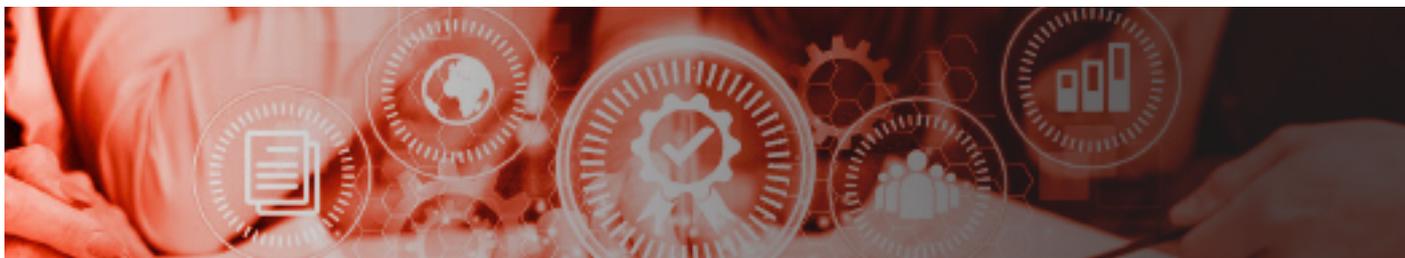
Gérer le risque de non-conformité : approche concrète

La gestion du risque de non-conformité est essentielle pour garantir la pérennité et la réputation des entreprises. Cette masterclass propose une approche concrète pour identifier, évaluer et atténuer les risques liés à la non-conformité, en mettant l'accent sur la mise en place de processus de contrôle efficace, la formation continue des équipes et l'adoption de technologies adaptées.

- Analyse d'affaires récentes et sanctions
- Outils pratiques pour anticiper et gérer le risque
- Responsabilité des dirigeants et impact sur la réputation

Marylin Marchall, Experte Conformité LCBFT & Corruption

Ilyas Berrajâa, Managing Director - Africa, BPC Banking Technologies



Mercredi 28 mai

12H00 - 13H00	COMPLIANCE ARENA	
	Protection des données personnelles : enjeux de conformité et défis d'application dans un monde numérique <ul style="list-style-type: none">· Vers une réglementation cohérente : Cadres juridiques nationaux, RGPD et Convention de Malabo· Comment articuler les législations locales avec les standards internationaux ?· Quel rôle pour les États, les régulateurs et les citoyens dans la gouvernance des données ?· Quels sont les obstacles à l'harmonisation réglementaire en Afrique ?· Entre conformité et innovation : Comment les entreprises s'adaptent-elles	<p>Mohamed Lemine Sidi, Président, Autorité de Protection des Données à caractère personnel (APD), Mauritanie</p> <p>Guy Agbre, Associé Fondateur 360Advisory</p> <p>Jules Hervé Yimeumi, Président Africa Data Protection</p> <p>Ousmane Thiongane, Président Commission de Protection des Données Personnelles (CDP), Sénégal</p> <p>Ghita Slaoui, RSSI & DPO, Présidente Women For Cyber Africa</p> <p>Dr Hamidou Togo, Directeur de l'Informatique, du Contrôle et de l'Innovation Technologique, Autorité de Protection des Données à caractère Personnel du Mali</p> <p>M Prosper Ntetika, Président, Think Tank Law & Technologies</p>
13H00 - 13H30	CLOSING SESSION	
	Synthèse et recommandations Perspectives pour une conformité efficace en Afrique	
13H30 - 15H00	COCKTAIL DÉJEUNATOIRE	
15H00 - 17H00	RÉUNIONS B2B	

* Intervenants en cours de confirmation

AFRICA EXECUTIVE ROUNDTABLE

FORWARD THINKING AFRICA

AUDIENCE ATTENDUE

- Dirigeants des banques et institutions financières.
- Responsables compliance et risk management.
- Régulateurs et autorités de supervision.
- Représentants des gouvernements.
- Juristes spécialisés en gouvernance d'entreprise et droit des Affaires
- CEO de LegalTech et RegTech

INSTITUTIONS CONCERNÉES

- Ministères des Finances, de la Défense, de la Sécurité
- Banques et institutions financières
- GAFI, Groupes de supervision, Autorités, Associations
- Cabinets d'audit
- Organisations internationales
- LegalTech et RegTech spécialisées



Compliance and Sovereignty Reconciliation of Global Demands and African Realities

MAY 27-28, 2025, Fairmont La Marina Rabat-Salé



CONTACTS

Partnership

Chaimaa Azough
cazough@oneafricaforums.com
212 6 23 45 99 11

Program

Ousmane Thiam
othiam@oneafricaforums.com
212 6 81 67 73 84



Regrouping South South Cooperation

One Africa Forums est leader dans l'organisation de forums B2B en Afrique du Nord, Centrale et de l'Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l'investissement et le développement de secteurs stratégiques. Créée en 2004, cette société basée à Casablanca a à son actif plus de 250 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l'agriculture, le digital, la banque, la poste, les infrastructures, les ports, l'agriculture etc.... Des rendez-vous annuels devenus incontournables pour les acteurs de la région, et qui visent à favoriser une meilleure intégration du continent.

Fort d'un réseau de 120.000 dirigeants à travers le monde, One Africa Forums agit aussi à travers deux autres activités distinctes :

One Africa Live, un espace de débats virtuels pensé pour répondre à vos besoins spécifiques et dont le format permet une plus grande ouverture de l'Afrique sur le monde.

One Africa Bespoke, des conférences sur mesure qui répondent à vos stratégies et conçues afin d'accroître votre empreinte sur le continent.

www.oneafricaforums.com