



**Luc RETAIL** - luc.retail@hotmail.com

### Animateur

- 43 jours de formation par an.
- 39 années d'expérience professionnelle.

### Formation

- École Nationale Supérieure de la Police Nationale - Formation de commissaire de police sur deux ans.
- École Supérieure des Inspecteurs de Police - Formation d'inspecteur de Police et Officier de Police Judiciaire.
- DEA droit des contrats et droit économique.

### Langues

- Français.
- Espagnol.

## Afges - Formation Banque-Finance - Animateur - Formations dans les établissements de crédit

- LCB-FT.
- LCB/FT et analyse financière.
- Fraude.

**Membre du groupe de travail LCB-FT à la Fédération des Banques Française depuis janvier 2008.**

**Membre de la Commission Consultative LCB-FT à l'ACPR depuis sa création en avril 2012.**

**Membre de la Commission Nationale des Sanctions (LCB-FT) rattachée au ministère des Finances depuis mai 2015.**

**Chevalier de l'Ordre National du Mérite.**

**Médaille d'honneur de la Police Nationale.**



**Luc RETAIL (suite)**

**2016-2017 - LA BANQUE POSTALE -** Chargé de mission auprès du Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent

- Assurer un rôle d'expertise dans le dispositif LCB-FT de la banque. Accompagner la banque dans la mise à jour du dispositif LCB-FT au regard des textes de transposition de la 4<sup>ème</sup> directive européenne.

**2008-2016 - LA BANQUE POSTALE -** Directeur de la Sécurité des Opérations Financières

- Assurer la mise en œuvre et le maintien du dispositif LCB-FT de La Banque Postale et de ses filiales, diriger et animer la filière LCB-FT du Groupe La Banque Postale. Assurer avec la Direction SOF un rôle d'expertise dans le dispositif de lutte contre la fraude interne et externe de la banque.

**2004-2008 -** Ministère de l'Outre-mer PARIS - Chef de la mission de liaison de la Police Nationale, Commissaire Principal puis Divisionnaire

- Nommé par le Directeur Général de la Police Nationale auprès du Préfet, Directeur administratif et financier du Ministère de l'Outre-mer, assurer les liens entre les deux ministères sur l'ensemble des problèmes de sécurité dans les départements et collectivités d'outre-mer. Apporter au Cabinet du Ministre de l'Outre-mer une expertise dans les domaines de la délinquance, de criminalité et d'immigration clandestine. Mise en place de l'homogénéisation des statistiques de délinquance de l'outre-mer avec ceux de la police nationale ayant permis l'agrégat par l'Observatoire de la Délinquance. Représentation du Ministère de l'Outre-mer à certaines instances gouvernementales (MILDT, MIVILUDES).



**Luc RETAIL (suite)**

**1999-2004** - Antenne de Nice - Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de Marseille - Chef de la Division Économique et Financière

- En tant que Commissaire de Police puis Commissaire Principal, Direction de la Division Économique et Financière de l'Antenne de Police judiciaire de Nice sur les enquêtes d'envergure régionale relatives au blanchiment, la corruption, les escroqueries, la fausse monnaie et les faux moyens de paiements.

**1995-1996** - Direction régionale de la Police Judiciaire de Versailles - Adjoint au Chef de la Division Économique et Financière de Versailles

- En qualité de Commissaire de Police assister le Directeur de la Division Économique et Financière de la Police judiciaire de Versailles particulièrement sur les dossiers sensibles relatifs au blanchiment et à la corruption.
- Commissaire à L'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière - Direction Centrale de la Police Judiciaire - Nanterre :
  - Participation à des enquêtes nationales et internationales relatives à la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée.
  - Animation de formations internationales dans ce même domaine - Venezuela, Équateur, Émirats Arabes Unis, Pologne, Belgique, Lettonie, Madagascar, Etats-Unis.

**1985-1990** - Préfecture de Police, Paris.

- Officier de Police Judiciaire sur des dossiers d'enquête de police relatifs à des infractions sur le droit des sociétés.