



CREDOC

CONTRÔLE ET SUIVI DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES

Pour sécuriser et faciliter les opérations d'import et d'export de marchandises dans un contexte international, les industriels ont recours à des produits financiers, comme le crédit documentaire, proposés par les banques.

Avant l'octroi des financements, les banques procèdent à tout un ensemble de vérifications afin de s'assurer de l'authenticité des transactions. Elles ont aussi l'obligation d'effectuer des contrôles afin de se conformer aux exigences réglementaires en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LAB-FT).

Compte tenu de la complexité des vérifications, ces contrôles sont principalement effectués manuellement. Ils nécessitent des moyens humains considérables et prennent beaucoup de temps ce qui peut induire des délais supplémentaires pour la récupération des marchandises par le client final.

Le projet CREDOC vise à concevoir une solution automatisant le suivi et les contrôles effectués par les institutions financières sur le transport maritime de marchandises.

Le projet CREDOC est également labellisé par le Pôle Images & Réseaux.

Partenaires

Entreprises

Semsoft, Rennes [Porteur de projet]
CLS, Plouzané
HSBC, Courbevoie

Centre de recherche

IRISA, Lannion

Financier

- Conseil régional de Bretagne (FEDER)

Labellisation

01/06/2018

Budget global

1 101 K€