



Lutte contre le blanchiment

Ref 8992008

Lutte contre le blanchiment

Formations courtes

Approfondissement	1 jour (-1 heure)	Paris
		Nantes
		Lille
		Lyon
		Bordeaux
		Classe virtuelle

Auditer et renforcer son dispositif

Face au durcissement croissant des réglementations nationales et européennes pour lutter contre la délinquance financière, les banques doivent optimiser sans cesse leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment et en prouver l'efficacité au régulateur. Il est ainsi essentiel d'évaluer ces dispositifs et de les faire évoluer.

Objectifs

Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle

Identifier l'ensemble des zones et des facteurs de risque

Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire

Pour qui ?

Compliance officers et responsables juridiques Chargés de la lutte anti-blanchiment Toute personne en charge de l'élaboration et de l'exécution des procédures de lutte contre le blanchiment
Code dokélio : 51919

Prérequis

Connaître le cadre réglementaire du secteur bancaire ou avoir suivi " Pratique du droit bancaire " (code 92032)

Compétences acquises:

Mettre en place des outils de diligence efficaces pour lutter contre le blanchiment

Programme

Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment

Recenser les textes et identifier leurs limites

- État des lieux du droit applicable
- Le développement des meilleures pratiques : Groupe d'Action Financière (GAFI), Comité de Bâle, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le US sentencing committee...
- Cerner les difficultés d'interprétation et d'application dans les banques

Éviter toute sanction

- Les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention
- La déclaration de soupçon et responsabilités civile, disciplinaire et pénale

Concilier secret professionnel et obligations légales

Étude de cas : passage en revue des points faibles les plus courants sur la base des sanctions réglementaires déjà publiées

Recenser les pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme les plus fréquentes

Identifier les acteurs et les relais

Connaître les différentes typologies de blanchiment pratiquées

- Les méthodes traditionnelles
 - Les nouvelles méthodes de recyclage et les dernières tendances
- Étude de cas : analyse commentée d'un schéma traditionnel de blanchiment et de montages financiers suspects

Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment

Mobiliser l'ensemble des acteurs

- Positionner le correspondant Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN)
- Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs, compliance officers, gestionnaires des risques...
- Délimiter leur périmètre d'intervention
- Définir un plan de formation : personnel à former, contenu, périodicité...

Choisir une organisation efficace pour déceler les risques

- Identifier les risques de blanchiment
- Définir des procédures internes
- Construire un dispositif de détection et de surveillance : les indicateurs d'alerte à mettre en place
- La question de la remontée des dysfonctionnements et des actions correctrices à mener
- La mise en place d'un suivi
- Les outils et techniques d'investigation
- Mettre en place des interfaces entre la banque et les autorités

Identifier les clients et les types d'opérations à surveiller

- Know Your Customer (KYC) : principes et changements introduits par la 3^e directive
 - Profil et typologie des clients suspects
 - Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
 - Le cas des opérations complexes
- Exercice d'application : les contrôles à effectuer lors d'une ouverture de compte

Établir une déclaration de soupçons

- De la détection à la déclaration de soupçons : les étapes à suivre
- Connaître les sanctions en cas d'omission de déclaration
- La procédure de déclaration automatique

Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€

Durée : 90 mn, de 11h à 12h30

1120€ HT

Prochaines sessions

Paris

26 sept. 2019
26-09-2019
26-09-2019
16 déc. 2019
16-12-2019
16-12-2019
27 mars 2020
27-03-2020
27-03-2020
29 sept. 2020
29-09-2020
29-09-2020
15 déc. 2020
15-12-2020

15-12-2020

Lyon
Prochaines sessions

- 26 sept. 2019
- 27 mars 2020
- 15 déc. 2020

26 sept. 2019
26-09-2019
26-09-2019
27 mars 2020
27-03-2020
27-03-2020
15 déc. 2020
15-12-2020
15-12-2020

Nantes
Prochaines sessions

- 26 sept. 2019
- 30 janv. 2020
- 29 sept. 2020

26 sept. 2019
26-09-2019
26-09-2019
30 janv. 2020
30-01-2020
30-01-2020
29 sept. 2020
29-09-2020
29-09-2020

Bordeaux
Prochaines sessions

- 26 sept. 2019
- 27 mars 2020
- 15 déc. 2020

26 sept. 2019
26-09-2019

26-09-2019
27 mars 2020
27-03-2020
27-03-2020
15 déc. 2020
15-12-2020
15-12-2020

Lille
Prochaines sessions

- 26 sept. 2019
- 30 janv. 2020
- 29 sept. 2020

26 sept. 2019
26-09-2019
26-09-2019
30 janv. 2020
30-01-2020
30-01-2020
29 sept. 2020
29-09-2020
29-09-2020

Classe virtuelle
Prochaines sessions

- 26 nov. 2019

26 nov. 2019
26-11-2019
26-11-2019

S'inscrire

[Nous contacter](#)