



FORMATIONS COURTES

INITIATION

Ref. : 8992344

Duree :
0,3 jour - 2 heures

Tarif :
Tarif HT : 190 €

Code Dokelio : 69192

DÉCODER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Maîtriser les obligations applicables aux professionnels

OBJECTIFS

Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment
Identifier les obligations des professionnels

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Toute personne en charge de l'exécution des procédures de lutte contre le blanchiment

PRÉREQUIS

Évoluer au sein d'une entreprise assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment

COMPÉTENCES ACQUISES

Développez les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.

PROGRAMME

Décoder la lutte contre le blanchiment

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Autodiagnostic : son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment

- Cerner la notion de blanchiment
- Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment
- Connaître le rôle et les missions de TRACFIN et du déclarant TRACFIN
- Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis

15 minutes de travail personnel

Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie

Exercice d'application : identification des zones à risque et établissement d'une déclaration de soupçon

45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment

- Identification des actions à mettre en œuvre pour limiter les risques de mise en cause de son entreprise





INTERVENANTS

Alain
BOLLE
Avocat à la Cour

LIEUX ET DATES :

Classe virtuelle
10 sept. 2020

