



# DÉCODER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Maîtriser les obligations applicables aux professionnels

FORMATIONS COURTES

INITIATION

Ref. : 8992344

Durée :  
0,29 jour - 2 heures

Tarif :  
Salarié - Entreprise : 290 € HT

Repas inclus

## OBJECTIFS

Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment  
Identifier les obligations des professionnels  
Établir une déclaration de soupçon

## EVALUATION

[Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici](#)

## 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

## LIEUX ET DATES

[À distance](#)

23 nov. 2022



Organisme qualifié  
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération  
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS  
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : [serviceclient@efe.fr](mailto:serviceclient@efe.fr)  
Siret 412 806 960 00032