

Lutte contre la criminalité financière : LCB-FT et corruption – BFLC

Protéger efficacement l'intégrité et la réputation de votre établissement, ainsi que le système économique et financier

Code produit : BFLC

Niveau : Initiation

Modalit  : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif :

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne travaillant dans le secteur de la banque

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser les fondamentaux des textes relatifs à la lutte contre la criminalité financière
- Prévenir et gérer efficacement les risques
- Distinguer les évolutions r glementaires

Programme de la formation

1-Définitions et objectifs des directives

- Lutte contre la criminalité financière : priorité forte des autorités françaises, européennes et internationales
- Mesures et actions permettant d'identifier et de limiter les risques afférents à la LCB-FT

2-Principes généraux

- Acteurs de la LCB-FT
- Différents textes de référence
 -   Notions clés : vigilance, relation d'affaires, classification des risques, déclaration, etc.

3-Dispositif type

- Présentation des trois composantes d'un dispositif type
- Mise en place d'une gouvernance interne efficace

- Définir sa stratégie LCB-FT

4-Identification et classification des risques

- Comprendre la classification des risques & mettre en place
- Evaluation des risques & identifier en priorité
- Mesures de vigilance adaptées aux différents risques

5-Filtrage et mesures de vigilance

- Elaborer une procédure de traitement des alertes "opérationnelles"
- Outils de paramétrages et d'ajustements progressifs
- Pouvoir justifier de l'adéquation des mesures de vigilance décidées en fonction du risque
- Gérer le flux d'alertes & traiter
- Croisement des listes
- Focus outils, date et technologie
- Obligation d'information
- Qu'est-ce que le soupçon de BC/FT/FF ?
- Organisation du traitement des informations
- Eléments de déclaration & Tracfin
- Contrôles des obligations LCB-FT
- Connaître les attentes et priorités actuelles du régulateur
- Florilège des dernières jurisprudences
- Anticiper l'ouverture en se comparant au contrôle du dispositif par les autorités compétentes
- Obligation de conservation des données
- Savoir comment réagir et coopérer en cas de contrôle

Moyens d'évaluation

Méthodes pédagogiques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques • Questionnaire de satisfaction & chaud complété par chacun & l'issue du stage • Questionnaire d'évaluation & froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage | <ul style="list-style-type: none"> • Exposés & partir d'un diaporama • Analyse des sanctions • Mises en situation |
|--|--|