

Nouvelle réglementation européenne anti- blanchiment – BFAB

Tout savoir des actualités de la
lutte contre le blanchiment

Code produit : BFAB

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif :

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne souhaitant
actualiser ses connaissances en
matière de LCB-FT

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser l'actualité dans la lutte contre le blanchiment au travers de l'étude de la nouvelle directive européenne
- Actualiser ses connaissances en matière de conformité
- Devenir un acteur clé dans la protection de votre institution financière
- Maîtriser les meilleures pratiques et stratégies pour maintenir votre institution à la pointe de la conformité

Programme de la formation

1-Actualités dans la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme

- Renforcement de l'arsenal d'instruments européens de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
 - Sixième directive en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
 - Code européen unique
 - Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC)

2-Devoir de vigilance de grande envergure

- Comprendre en profondeur les risques que votre institution court
- Apprendre comment les minimiser pour protéger sa réputation
- Nouvelles infractions
- Sanctions pénales

3-ALBC : organisme central de surveillance

- Définition et enjeux de l'ALBC
- Rôle et missions de l'ALBC

4-Nouveaux dispositifs et nouvelles sanctions

5-Retours d'expériences en matière d'audit LCB-FT

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 à chaud complété par chacun à l'issue du stage • Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage | <ul style="list-style-type: none"> • Exposés à partir d'un diaporama • Échanges d'expériences • Exercices pratiques |
|--|--|