

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT (LCB) ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (FT)

Renforcer votre dispositif de lutte et répondre aux attentes de l'ACPR

2 JOURS, 14 HEURES

FRAUDE

CODE : ARM03

Objectifs de la formation

- Identifier ses obligations
- Renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Estimer les facteurs clés de succès d'un dispositif efficace
- Se préparer aux contrôles de l'ACPR

Animée par

- **ASSOULY Judith**
Conseil et formation en Déontologie & Conformité Financière,
- **COMMUN Michel**
Consultant,
STERWEN

Public concernés

- Compliance Officer, Responsable de la conformité, Responsable de la lutte anti-blanchiment, contrôleurs internes, auditeurs internes, déontologues, responsables des risques opérationnels, Responsable risques, Direction générale, Direction des réseaux, Direction commerciale, Direction Juridique...

Dates

- **Paris**
23-24/05/2019

JOUR 1

Accueil des participants

Quels sont les principes, les techniques et les risques encourus en LCB-FT

- Le blanchiment de l'argent
- Le financement du terrorisme
- Le gel des avoirs et les mesures restrictives
- Les principales typologies de blanchiment
- Le cas de la fraude fiscale
- Les liens entre la lutte contre la fraude et la LCB
- Les risques encourus : pénal, administratif et de réputation

Appréhender le cadre légal et réglementaire

- La réglementation française en vigueur
- Les principes d'application sectoriels de l'ACPR
- La réglementation européenne (y compris la IVème

26/09/2019

03-04/10/2019

26-27/11/2019

17-18/12/2019

■ Niort

20-21/06/2019

07-08/11/2019

■ Lyon

20-21/06/2019

07-08/11/2019

■ Bordeaux

25-26/06/2019

■ Nantes

05-06/11/2019

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
- Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d'études de cas et de mise en pratique ou en situation
- Un formulaire d'évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

Tarifs

- Tarif général _____ 1595,00 €HT

directive)

- La déclaration de soupçon

- Autres acteurs internationaux

Déjeuner

Les éléments du dispositif de lutte

- Les piliers de la LCB/FT
- Les missions et responsabilités du Compliance Officer
- Compliance starts at the top !
- La procédure "chapeau" de LCB/FT
- La structuration et le pilotage de la filière LCB/FT

CAS PRATIQUE Cas pratique -

Élaborer ou améliorer la classification des risques (Vie, Iard...)

- L'obligation réglementaire
- Méthodologie
- Illustration

Fin de journée

JOUR 2

Accueil des participants

Comment définir et mettre en place les mesures de vigilances

- La connaissance des clients (KYC – Know Your Customer)

- Vigilance allégée, vigilance standard et vigilance renforcée
- Vigilance complémentaire
- Zoom sur les PPE
- Les examens renforcés

Quelles sont les autres obligations

- Tierce introduction
- Echange d'information
- Exigences de conservation des documents

L'apport des outils

- Panorama des solutions du marché
- Les outils de filtrage – Outils de profilage
- Les Apport de « l'analytics »

Déjeuner

Le contrôle du dispositif

- Intégrer la LCB/FT dans le contrôle permanent
- Le cycle vertueux « processus – risques – contrôles »
- Reporting interne et externe
- Liens avec le contrôle périodique

Les contrôles de l'ACPR

- Panorama des sanctions en France et à l'étranger
- Le contrôle sur pièce : QLB...
- Le contrôle sur place

- Les principaux constats de l'ACPR
- Mettre en place des bonnes pratiques

Fin de journée
