

Lutte contre le blanchiment (LCB-FT) : Maîtriser le cadre juridique, sécuriser vos pratiques ?

Objectifs :



- Mesurer les enjeux de la réglementation Lutte contre le blanchiment et le Financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les attentes des autorités en matière de LCB-FT
- Mettre en place un suivi LCB-FT constant et documenté

Compétences visées:



- Maîtriser la méthodologie de cartographie des risques LCB-FT
- Evaluer la conformité et la maturité aux risques LCB-FT
- Saisir les impacts et intégrer les bonnes pratiques

Pour qui ?

Tout public.
Aucun prérequis.

Sessions – Délai d'entrée

Intra-entreprise : nous consulter
Taille du groupe : nous consulter

Inscription : contact@avocats-mathias.com

Durée : 1 journée

En présentiel - continu

Tarif

Stage / personne : sur devis

Option repas : sur demande

Conditions commerciales : nous consulter



Programme – COMPL 23

Détailler le cadre juridique du blanchiment

①

- Déterminer le rôle des différents acteurs : Le GAFI, l'AMF, l'ACPR, TRACFIN, autorités judiciaires, etc.
- Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LCB :
 - Lister les obligations de déclaration de soupçons, la connaissance du client (PPE-PEP), la rupture de la relation d'affaire.
- Prise en compte des mesures internationales :
 - gel des avoirs, les pays à haut risque, les secteurs à risque (étude de cas)

Mettre en place une organisation adaptée à votre entreprise

②

- La cartographie des risques (nature, modalité, confidentialité, protection et responsabilité, etc.)
- Définir les cas de vigilance :
 - Recommandations du GAFI, cas du soupçon de fraude fiscale, communication systématique d'informations, transmission de la DS à TRACFIN, communication avec TRACFIN et gestion de la confidentialité
- Cas d'usage de mise en application

Gestion du suivi et sanctions

③

- Etablir une politique adéquate :
 - Ajustement du programme d'audit, dispositif interne, formation.
- Prévoir les dispositifs de contrôle interne et les indicateurs d'alerte et de suivi :
 - Contrôle interne et liste des principaux indicateurs d'alerte.
- Dissocier les responsabilités et sanctions en cas de manquement :
 - Conséquences de la déclaration de soupçons, responsabilité pénale, commission nationale des sanctions.



Modalités pédagogiques



Mathias | Avocats

Pédagogie, méthodes et moyens :

Les modules proposés associent apports théoriques et mise en application : questions & réponses, mises en situation pratiques (simulations, études de cas), échanges avec les participants

Supports de stage :

Bagage pédagogique comprenant un support de présentation et des cas d'usage



Modalités d'évaluation et Organisation

Évaluation : En fin de stage - Questionnaire d'évaluation de la formation

Tests de certification : Aucun (formation non certifiante)

Animateur : Avocat Sénior Expert, spécialiste de la matière

Lieu de stage : Paris Centre

Accès - Handicap : Contactez notre référent Handicap



CONTACTS:

MATHIAS AVOCAT – 19 RUE VERNIER 75017 PARIS
Tél. +33 1 43 80 02 01 – Mél : contact@avocats-mathias.com
<https://www.avocats-mathias.com>

Siret : 832 285 399 000 16 – NDA : 11755725575
Tous droits réservés

