

# 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 LBC-FT
- Saisir les impacts et intégrer les bonnes pratiques



## Pour qui ?

Tout public.

Aucun prérequis.

Durée : 1 journée

En présentiel - continu

## Sessions – Délai d'entrée

Intra-entreprise : nous consulter

Taille du groupe : nous consulter

**Inscription :** [contact@avocats-mathias.com](mailto:contact@avocats-mathias.com)



## Tarif

Stage / personne : sur devis

Option repas : sur demande

Conditions commerciales : nous consulter

## 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.
- Prendre 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

### 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 Séniор 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](mailto:contact@avocats-mathias.com)

[https://www.avocats-mathias.com](http://www.avocats-mathias.com)

Siret : 832 285 399 000 16 – NDA : 11755725575

Tous droits réservés

