

BD021

BASES

1 jour 7 heures

760 €

Exonérés de TVA

## Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

### COMPÉTENCES VISÉES

- **Maitriser** les fondamentaux de la LCB-FT
- **Connaître** les points de vigilance

### PROGRAMME

#### A. GÉNÉRALITÉS

1. Enjeux de la LCB FT et Chiffres clés
2. Cadre légal et réglementaire
3. Acteurs clés et leur rôle et responsabilité

#### B. PÉRIMÈTRE ET DÉFINITION

1. Blanchiment
2. Financement du terrorisme
3. Mesures restrictives

#### C. MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF DE LCBFT

1. Gouvernance
2. Cartographie des risques de lutte contre le blanchiment
3. Politique et Procédure
4. Obligations de vigilances
5. Contrôles 2 et 3, niveau et contrôles des régulateurs
6. Rapport annuel à l'ACPR

#### D. SANCTIONS

1. Responsabilité individuelle et collective
2. Risque pénal, réglementaire et de réputation

#### E. OBLIGATION DE DÉCLARATION DE SOUPÇON

1. Obligation et Périmètre
2. Attentes du régulateur

### PUBLIC

- Toute personne concernée par la LCB-FT

### PRÉ-REQUIS

Aucun

### POINTS FORTS

Exercice d'application  
Points de vigilance  
Test final

### FORMATEUR(S)

Expert LCB-FT

### SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site  
[www.agifpass.fr](http://www.agifpass.fr)

Session(s) continue(s)

### PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un test de positionnement sera envoyé au participant en amont de la formation.

### VALIDATION DES ACQUIS

Quiz de validation des acquis en fin de session.