

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

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.