

Crypto-actifs et risques

LCB-FT - BFRC

Code produit : BFRC

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

- Tous les professionnels qui exercent des fonctions de contrôle au sein d'un organisme financier, dirigeants de fonds

Prérequis :

- Aucun

Objectif

- Connaître et comprendre le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Maîtriser le cadre réglementaire français et européen
- Analyser une transaction sur crypto-actifs

Programme de la formation

1. Bases de la technologie de la blockchain
 - Qu'est-ce qu'un crypto actif, une blockchain, un smart contract ?

-
- Différents composants de la blockchain et leur fonctionnement
 - Marché des crypto actifs et les principaux crypto actifs
2. Cadre réglementaire européen et français
- Les crypto-actifs dans le dispositif LCB-FT : de la 5ème directive (AMLD5) à la 6ème directive (AMLD6)
 - Le nouveau dispositif européen AML : AMLR, AMLA et renforcement des obligations sur les crypto-actifs
 - Le règlement MiCA (UE 2023/1114)
 - Le cadre français : Loi Pacte du 23 janvier 202, régime PSAN, la loi de finance 2023 et fiscalité des crypto-actifs
 - Positions et guides AMF (ICO, PSAN / PSCA, documentation et bonnes pratiques)
3. Analyse d'une opération sur crypto-actifs et identification des risques LCB-FT
- Quel est le type de crypto-actif concerné par la transaction ?
 - Nature des tokens et leurs applications
 - Qui sont les acteurs de la transaction ?
 - Quelle est la finalité de la transaction ?
 - Quel est le montant de la transaction ?
 - La transaction est-elle cohérente (opération versus client) ?

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Mises en situation

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.