
Nouvelle réglementation européenne anti-blanchiment - BFAB

Code produit : BFAB

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne souhaitant actualiser ses connaissances en matière de LCB-FT

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser l'actualité dans la lutte contre le blanchiment au travers de l'étude de la nouvelle directive européenne
- Actualiser ses connaissances en matière de conformité
- Devenir un acteur clé dans la protection de votre institution financière
- Maîtriser les meilleures pratiques et stratégies pour maintenir votre institution à la pointe de la conformité

Programme de la formation

1-Actualités dans la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme

- Renforcement de l'arsenal d'instruments européens de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
 - Sixième directive en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
 - Code européen unique
 - Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC)

2-Devoir de vigilance de grande envergure

- Comprendre en profondeur les risques que votre institution court
- Apprendre comment les minimiser pour protéger sa réputation
- Nouvelles infractions
- Sanctions pénales

3-ALBC : organisme central de surveillance

- Définition et enjeux de l'ALBC
- Rôle et missions de l'ALBC

4-Nouveaux dispositifs et nouvelles sanctions

5-Retours d'expériences en matière d'audit LCB-FT

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
- Exercices pratiques

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.