


Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN

Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINANCIERS Clandestins

<p>Objectif : Sensibiliser aux règles TRACFIN -Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINANCIERS Clandestins - et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent. Connaître la réglementation et les obligations des organismes.</p> <p>Textes règlementaires de référence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loi n° 90-614 du 12/07/1990 - Loi n° 93-122 du 29/01/1993 - Loi n° 96-392 du 13/05/1996 - Loi n° 98-546 du 2/07/1998 - Loi n° 2001-420 du 15/05/2001 	<p>Personnes concernées Personnel des établissements bancaires et financiers : chargés de clientèle, conseillers professionnels</p> <p>Pré requis : Aucun.</p>
PROGRAMME	PEDAGOGIE
<p>■ THEORIE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Importance du blanchiment et du financement du terrorisme ✚ Obligations concernant la lutte contre le blanchiment ✚ Organisation de la lutte contre le blanchiment ✚ Composition de TRACFIN <p>■ PRATIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Les exercices pratiques basés sur l'expérience des stagiaires feront découvrir <ul style="list-style-type: none"> ❖ Comment on blanchi ? ❖ les trois phases de blanchiment ❖ les dispositifs anti- blanchiment 	<p>Le Formateur Spécialiste de la sécurité.</p> <p>Méthode pédagogique</p>  <p>Les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau.</p> <p>La synthèse des groupes est effectuée par l'ensemble des participants.</p> <p>Supports de cours présentés sous forme de power point (Micro+ Vidéo projecteur).</p> <p><u>Intra entreprise</u> Lieu de formation : dans la ville de votre choix.</p> <p><u>Inter entreprise</u> Tarif par personne.</p>
	1 jour
	590 €
	Réf : SEC004

Catalogue PROFORMALYS – 700 stages inter entreprises – partout en France

Tél. : 01 48 74 29 45 - Mail : contact@proformalys.com - Fax : 01 48 74 39 98
 Informations, dates de stage et inscriptions sur www.proformalys.com