

## Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire

<p><b>Objectif :</b> Donner aux acteurs exposés aux risques de blanchiment un véritable avantage compétitif en leur apportant des outils opérationnels de lutte contre l'argent sale. Réduire au maximum le risque blanchiment par la connaissance des pratiques illicites utilisées par les blanchisseurs et des moyens de lutter contre ce phénomène.</p>	<p><b>Personnes concernées</b> Banquiers et dirigeants. Responsables administratifs et financiers. Notaires, conseils, experts-comptables.</p> <p><b>Pré requis :</b> Aucun.</p>
<p><b>PROGRAMME</b></p>	<p><b>PEDAGOGIE</b></p>
<p><b>▸ Définitions et généralités</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Les origines de l'argent sale</li> <li>✚ Les définitions du blanchiment             <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ La définition du délit de blanchiment d'argent (loi du 13 mai 1996)</li> <li>✘ La loi NRE (loi du 15 mai 2001)</li> <li>✘ Les lois du 11 février et 9 mars 2004</li> <li>✘ Le Code monétaire et financier</li> <li>✘ Les directives européennes</li> <li>✘ La Convention des Nations Unies</li> </ul> </li> </ul> <p><b>▸ Les techniques de blanchiment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Les techniques artisanales du blanchiment             <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Les actes individuels</li> <li>✘ Les processus en chaîne</li> </ul> </li> <li>✚ Les techniques financières de blanchiment             <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ L'évolution de l'environnement économique</li> <li>✘ L'utilisation des réseaux bancaires</li> <li>✘ L'opportunité des marchés financiers</li> </ul> </li> </ul> <p><b>▸ Le risque blanchiment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Evolution du cadre de la Législation</li> <li>✚ Les textes nationaux</li> <li>✚ Les directives européennes</li> <li>✚ Les textes internationaux</li> <li>✚ Les organismes en France</li> <li>✚ Les organismes dans le monde</li> </ul> <p><b>▸ Lutte antiblanchiment et marchés financiers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Les obligations des banques</li> <li>✚ Les déclarations d'intention</li> <li>✚ La lutte des banques contre le blanchiment</li> <li>✚ La connaissance du client</li> <li>✚ L'information et la formation des employés</li> <li>✚ La déréglementation</li> <li>✚ La numérisation</li> <li>✚ Le blanchiment technique et le blanchiment structurel</li> </ul> <p><b>▸ L'état des lieux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Les banques françaises et les capacités opérationnelles de l'Inspection</li> <li>✚ Les paradis fiscaux européens</li> <li>✚ La globalisation criminelle</li> </ul> <p><b>▸ Mise en place d'une organisation de lutte contre le blanchiment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ L'exhaustivité de la couverture</li> <li>✚ Une cohérence optimale</li> <li>✚ Le réseau judiciaire européen</li> <li>✚ L'Office européen de police EUROPOL</li> <li>✚ L'Organisation internationale de police</li> <li>✚ Le groupe EGMONT</li> <li>✚ Le GAFI et les 40 recommandations</li> <li>✚ La transversalité</li> <li>✚ Performance du dispositif de lutte, TRACFIN, Bâle II</li> </ul>	<p><b>Le Formateur</b> Conseil -expert financier. Expérimenté en formation de cadres dirigeants.</p> <p><b>Méthode pédagogique</b></p>  <p>La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent.</p> <p>Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.</p> <p>Des mises en situation, des études de cas permettront de concrétiser l'utilisation des nouvelles pratiques de lutte en matière d'antiblanchiment.</p> <p><b><u>Intra entreprise</u></b> Lieu de formation : dans la ville de votre choix</p> <p><b><u>Inter entreprise</u></b> Tarif par personne</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>3 jours</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>1 550 €</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Réf : BA044</p>

**Organisme de formation PROFORMALYS – Formation Banque Assurances partout en France**