

# CONFORMITE & LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

## Action de la Formation

---

Bonnes pratiques en matière de structuration du dispositif de contrôle interne lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

## Objectifs

---

- » Maîtriser le contexte réglementaire national et international des exigences LABFT et les risques s'y rattachant
- » Identifier les piliers du dispositif global AML/KYC et les meilleures pratiques en matière de structuration dudit dispositif
- » S'approprier les mesures de due diligence à mettre en pratique dans le cadre de la connaissance client (KYC) et l'entrée en relation avec de nouveaux clients
- » Comprendre l'approche d'élaboration de la cartographie des risques BAFT
- » Maîtriser les diligences liées au respect des sanctions et embargos ainsi qu'au relations de correspondance bancaire
- » Connaître les obligations de screening et les stratégies de monitoring des opérations et des clients
- » Comprendre les typologies de BAFT et les « red flags » en la matière
- » Distinguer la contribution des différents acteurs du système de contrôle interne afin de mettre en place une gestion appropriée des risques de BAFT.



## Durée

---

**8 Jours**

(2 cycles de 4 jours chacun)

**CYCLE 1**

5 Février 2024

**CYCLE 2**

4 Mars 2024



## Population cible

---

l'Equipe Conformité  
Auditeurs internes  
Contrôleurs permanents  
Gestionnaires des risques

