

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

## Action de la Formation

---

Contribution de la 1<sup>ère</sup> ligne de défense dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et dans la maîtrise des risques y afférents

## Objectifs

---

- » Maîtriser le contexte réglementaire LABFT et les enjeux qui en découlent pour les banques
- » Comprendre les obligations des banques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans une agence bancaire
- » Identifier les zones de risques BAFT encadrant les entrées en relation et les opérations bancaires du guichet
- » Connaître le rôle de la 1<sup>ère</sup> ligne de défense en matière de prévention des risques BAFT



### Durée

---

**4 Jours**

6 Mai 2024



### Population cible

---

Directeurs commerciaux  
Personnel des agences  
Equipe Conformité

