

Maîtriser la réglementation anti-blanchiment (LCB/FT) pour mettre en place les dispositifs de conformité adéquats

Code
12859

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1247 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Directeurs juridiques – Responsables juridiques – Juristes – Compliance officers – Responsables et collaborateurs des services bancaires et financiers – Avocats

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Objectifs pédagogiques

- Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB
- Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB
- Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Intégrer les mécanismes, le cadre juridique et les acteurs de la LAB

Expliquer les mécanismes du blanchiment

- Définition du blanchiment d'argent
- L'infraction de blanchiment d'argent
- Les différentes techniques de blanchiment
- Analyse d'affaires de blanchiment (circuits, financement du terrorisme)
- Etude de cas : analyser des exemples de montages suspects

Détailler le cadre juridique du blanchiment

- Recommandations du GAFI
- Mesures essentielles
- Directives européennes et transposition en droit français
- Brainstorming : échanger sur les recommandations de l'AMF et du GAFI

Déterminer le rôle des différents acteurs afférents

- Le GAFI
- Les assujettis (dont professionnels de l'art)
- L'AMF et l'ACPR
- TRACFIN
- Les autorités répressives compétentes

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Les autorités judiciaires

Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB

Lister les obligations de déclaration de soupçon

- Déclarant et correspondant
- Quand déclarer ?
- Cas du soupçon de fraude fiscale
- Communication systématique d'information
- Contenu de la déclaration
- Transmission de la DS à Tracfin
- Communication avec Tracfin/ confidentialité
- Exécution des opérations

Cerner les obligations de vigilance

- La connaissance du client
- Les obligations détaillées de vigilance
- L'examen renforcé
- La rupture de la relation d'affaire

Dissocier les responsabilités et sanctions en cas de manquement

- Champ d'application
- Commission nationale des sanctions
- Conséquence de la déclaration de soupçons sur la responsabilité du professionnel
- Responsabilité pénale

Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise

Etablir une politique adéquate et les procédures de suivi afférentes

- Dispositif interne de LAB/FT
- Systèmes de détection automatisés
- Formation des personnels concernés

Mettre en oeuvre les dispositifs de contrôle interne et les indicateurs d'alerte et de suivi

- Contrôle du dispositif de contrôle interne
- Liste des principaux indicateurs d'alerte

Prendre en compte les mesures internationales de gel

- Dispositif international et dispositif français
- Mise en application des mesures
- Rôle de la Direction Générale du Trésor



- Etude de cas : analyser des exemples de procédures internes efficaces et d'un programme de conformité

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

... —————

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

...

PARIS

- 9 Sep. 2026 – Session Garantie
- 27 Nov. 2026

A DISTANCE

- 9 Sep. 2026 – Session Garantie
- 27 Nov. 2026

