



SÉMINAIRE DE FORMATION

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Tarif HT
750 000 FCFA (686 Euros)

15% de remise accordée (- 112 500 F CFA) pour tout règlement 2 semaines avant le démarrage de la formation

Durée: 1 semaine (5 jours)

Public cible:

- ◆ Chargé de gestion des risques
- ◆ Responsables contrôle permanent
- ◆ Auditeurs internes

Méthode pédagogique:

Notre méthode pédagogique combine un peu d'exposés théoriques et beaucoup de cas pratiques à travers des exercices, des jeux de rôle et des mises en situation. Le retour sur investissement est maximum car nos formations mobilisent les apprenants autour de méthodes et techniques immédiatement applicables et mesurables.

Dates & lieux :

- ◆ Pointe Noire : 07 - 11 Janvier 2019
- ◆ Brazzaville : 22 - 26 Avril 2019
- ◆ Pointe Noire : 02 - 06 Décembre 2019

PRESENTATION

Cette formation vous permettra de maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent. Vous identifierez l'ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment.

OBJECTIFS

- ◆ Maîtriser le cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent
- ◆ Identifier l'ensemble des facteurs de risque de blanchiment
- ◆ Construire un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent
- ◆ Remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l'analyse de risque

PROGRAMME DETAILLE

1. Définir les notions du blanchiment d'argent.

- ◆ Techniques, ampleur et conséquences économiques du blanchiment.
- ◆ Financement du terrorisme et embargos financiers. Personnes Politiquement Exposées (PPE) et corruption.
- ◆ Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS (Common Reporting Standard).
- ◆ Principaux scandales : cas Panama Papers, cas Lafarge/Daesh, cas BNPP, cas UBS, cas Google.
- ◆ Sanctions des banques et évolution du cadre international depuis 1991.
- ◆ Acteurs et régulateurs concernés. Normes internationales (recommandations du GAFI, directive 2006/70/CE).
- ◆ Droit applicable en France : transposition .

2. Identifier et classifier les risques

- ◆ Approche par les risques.
- ◆ Clients et types d'opérations à surveiller.
- ◆ Principe Know Your Customer (KYC) et 3ème directive anti-blanchiment.
- ◆ Clients suspects : profils et typologie.
- ◆ Adaptation du niveau de vigilance aux opérations.

3. Construire et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment

- ◆ Choix lors de la mise en place d'un dispositif, contrôles manuels et/ou automatisés.
- ◆ Définition des procédures internes.
- ◆ Dispositifs de conservation et de traçabilité.
- ◆ Détection et surveillance : les indicateurs d'alerte.
- ◆ Dysfonctionnements et actions correctrices.
- ◆ Techniques d'investigation.
- ◆ Coopération entre la banque et les autorités.

6. Déclarer un soupçon et prévenir des sanctions

- ◆ Déclaration de soupçon automatisée et ses conséquences.
- ◆ Communication sur les informations relatives à une déclaration de soupçon.
- ◆ Types de sanctions.
- ◆ Périmètre de la responsabilité du banquier.
- ◆ Risques encourus : image, sanctions professionnelles, administratives et pénales.
- ◆ Panorama du cadre de contrôle ACPR.
- ◆ **Exemple**



SÉMINAIRE DE FORMATION

QUI SOMMES-NOUS ?

Trainis est un acteur de référence dans le secteur de la formation professionnelle continue en Afrique.

Nos formations thématiques très ciblées et de haut niveau impactent la performance de votre organisation à travers des renforcements des compétences en vue d'atteindre le triptyque: productivité, rentabilité et efficacité. Devenez plus compétitif en misant sur votre meilleure ressource: vos collaborateurs.

Nos séminaires ont attiré plusieurs centaines de cadres provenant d'une trentaine de pays d'Afrique dont l'Angola, le Benin, la Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, ...

Notre approche:

Trainis innove et se distingue de par sa stratégie, pour l'heure, unique en Afrique francophone. Un concept simple qui consiste à faire profiter aux cadres africains des formations de qualité, pratiques et sur des thèmes d'actualité dans les organisations en faisant appel aux meilleurs spécialistes internationaux en Management et en Gestion d'entreprise. Ceci, tout en tenant compte des spécificités culturelles et des réalités africaines afin de rendre nos stagiaires immédiatement opérationnels sur le terrain.

Nos références:

Ils nous font confiance...



Bureau internationale du Travail



...& pourquoi pas vous ?



Formulaire d'inscription

Intitulé de la formation:.....

.....
.....

Date de session:.....

Lieu :.....

Nom de famille:.....

Prénom (s):.....

Organisme:.....

Fonction:.....

Téléphone professionnel:

Téléphone personnel.....

Ville:.....

Pays:.....

Niveau d'études:.....

Spécialité:.....

Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?
Décrivez-nous vos besoins.

.....
.....
.....
.....
.....

FRAIS DE FORMATION

Montant à payer :.....HT
Montant TTC (TVA =18%)TTC

Hébergement s'il y a lieu (uniquement pour les séminaires de Paris) :
100 euros x.....nuits =.....Euros
Montant Total à régler :

MODE DE PAIEMENT

Chèque:
Virement bancaire

Espèce :
Transfert d'argent:

Signature (+ cachet si organisme)

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE

Relevé d'Identité Bancaire (RIB) :
Code Banque : 30020
Code Guichet : 88100
N° de compte : 20196850000
Clé RIB : 78
Code Swift :
IBAN:
Titulaire du compte : Trainis Congo
Domicilié à : Agence siège BSCA Bank, Avenue de l'amitié
BP: 199 - Brazzaville, Congo

PAR CHEQUE

Le chèque doit être encaissable au Congo
& libellé au nom de la société : TRAINIS
Congo

PAR TRANSFERT D'ARGENT

Vous pouvez utiliser les services de Western
Union ou de Money Gram. Les frais seront
envoyés aux coordonnées ci-dessous :
Nom : KEITA
Prénom : Djouma Mahamadou
Pays de destination : Congo
Ville : Brazzaville

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider votre inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire à l'adresse: congo@trainis.com accompagné du règlement des frais de participation.

Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d'avion sans avoir au préalable pris contact avec notre service commercial par email sur congo@trainis.com
ou par téléphone au 00242 06 623 59 77 ou 00242 05 319 13 98.

Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, en espèces ou par transfert d'argent.

Les frais de formation comprennent : les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses-café pendant le déroulement de la formation.
Toute annulation d'inscription à l'initiative du participant fait l'objet d'une retenue de frais d'annulation de 20% si cette annulation intervient 30 jours avant le démarrage du séminaire. Au-delà de ce délai, aucun remboursement n'est accepté.