

Sensibilisation et Initiation à la lutte contre le blanchiment d'argent

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est une priorité mondiale. Les entreprises, quel que soit leur secteur, doivent s'engager activement dans la sensibilisation et la formation de leurs équipes.

Module 1 : Introduction Générale à la LBC/FT

- Définition et explication simple du blanchiment de capitaux.
- Définition et explication simple du financement du terrorisme.
- Importance de la LBC/FT.
- Exemples concrets.

Module 2 : Cadre Légal et Réglementaire

- Les principaux organismes de régulation (GAFI, UE, FATF, TRACFIN, ACPR, etc.).
- Principes des directives européennes
- Obligations nationales spécifiques.

Module 3 : Reconnaître les Signes de Blanchiment de Capitaux

- Identifier les signes potentiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Exemples de comportements et transactions suspects.

Module 4 : Obligations et Responsabilités individuelles des Employés

- KYC (Know Your Customer)
- Explication des obligations de vigilance et de signalement.
- Procédures internes de signalement.
- Exemples pratiques et simulations interactives.

Objectifs de la formation

L'objectif général de la formation est de sensibiliser et d'initier les participants à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Au terme de leur parcours pédagogique, les participants seront en mesure de :

- Reconnaître l'importance de la LBC/FT pour l'entreprise et la société.
- Comprendre le rôle de chaque employé dans la LBC/FT.
- Identifier les signes potentiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Réagir efficacement face à une suspicion de blanchiment.
- Connaître les obligations légales et les responsabilités individuelles en matière de LBC/FT.

Public visé

Tous les employés, quel que soit leur niveau de responsabilité.

Prérequis : Aucun.

Modalités d'accès

- Délai d'accès : 15 jours minimum après validation de l'inscription
- Référent pédagogique : formation@halgant.fr
- 6 à 12 participants

Méthodes pédagogiques : Pédagogie active avec apports conceptuels, ateliers pratiques, études de cas
Classes virtuelles : Interactions en direct avec le formateur, Q&R.

Supports pédagogiques :

Livret participant, Fiches outils (SPIRO, SMART, matrice de délégation, grille d'entretien), Plan d'action individuel.

Modalités d'Évaluation des Acquis : Positionnement à l'entrée, Quiz et tests.

Modalités et durée

- Modalités : Présentiel / Distanciel
- Durée : 1 jour / 7 heures

Sanction : Attestation de formation.

Formateurs : Expert en conformité.

Tarif : Tarif communiqué sur demande. Un devis personnalisé est établi après analyse du besoin

Accessibilité : Formation accessible aux personnes en situation de handicap