

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Dates et durée à convenir

Lieu à convenir

Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé

OBJECTIFS

- Consolider sa connaissance des mécanismes du blanchiment d'argent issu des activités illicites.
- Maîtriser les outils de détection et prévention du blanchiment.
- Comprendre et mettre en oeuvre les techniques et outils de lutte contre le blanchiment.

LES + DE VOTRE FORMATION

- Formation pratique basée sur de nombreuses études de cas.

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres du Ministère de l'Économie et des Finances

BON À SAVOIR

Exemple de programme réalisable en 5 jours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Le diagnostic et les mécanismes du blanchiment

- Définitions et concepts généraux du blanchiment d'argent issu des activités illicites.
- La mécanique de la manipulation du produit de la corruption.
- Les principales méthodologies d'occultation de produit illicite chez l'agent public corrompu.
- La problématique de la grande corruption et des « personnes politiques exposées ».
- Les paradis fiscaux : vecteurs facilitateurs du blanchiment d'argent de la grande corruption.
- Le rôle des entités juridiques économiques et associatives.



présentiel ou @learning

Module 2

Les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre le blanchiment

- Les normes internationales du blanchiment d'argent.
- Le blanchiment d'argent dans la Convention Internationale contre la Corruption de 2003.
- Les pays présentant des particularités juridiques et financières facilitant le blanchiment d'argent.
- Les différents modèles légaux et systémiques préventifs et répressifs contre le blanchiment.
- L'évaluation de l'efficacité de la stratégie de lutte contre le blanchiment.
- Les modalités de recouvrement des capitaux issus du blanchiment.



présentiel ou @learning

Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation