

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

Connaître la réglementation européenne et les procédures obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Donner à tout collaborateur une culture de risque et de vigilance anti-blanchiment.

Comprendre et appliquer les procédures internes de la lutte contre le blanchiment.

Pré-requis

Aucun

Programme

- > Notions de blanchiment
- > Contexte et dispositifs législatifs et réglementaires français, européen et international
- > Approche par les risques et la relation d'affaires
- > Exercice de la vigilance
- > Risques et sanctions encourues
- > Application à nos contrats : lutter au quotidien contre le blanchiment

PROFIL

Tous collaborateurs

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : PRO BTP

Durée : 1 jour

Code stage : 1FINGES16