

AS 07



### Prérequis

Aucun

### Public

Professionnels soumis à l'obligation légale de lutte contre le blanchissement de capitaux

### Objectifs

Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l'exercice de son métier et connaître les dispositifs de lutte existants

### Pédagogie

Méthode participative : Tour de table, brainstorming, échange-discussion

Méthode expositive : Présentation avec support d'animation

Méthode démonstrative : Exercices ou jeux de rôle

### Validation

Evaluation des compétences par QCM ou formulaire en ligne

Attestation de formation

VISIO



N° déclaration  
22 600 288 660

# Loi blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1 jour – 7 heures

Qu'est-ce que le blanchissement de capitaux

Comment se matérialise-t-il

Les dispositifs législatifs de lutte contre le blanchissement

Quelles sont les personnes concernées

Les sanctions en cas de non-respect des lois

Groupe MAB

83 rue de Paris – 60200 Compiègne

09 87 38 20 85 // rebecca.groupemab@gmail.com // www.groupemab.com