

**Prérequis**

Aucun

Public

Professionnels soumis à la loi 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

Lutte contre le 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 ?