

## Trajet - Certified Compliance Officer

### Module 4: Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et respect des embargos financiers

#### Finalités didactiques

Sujets	Finalités
<b>Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et respect des embargos financiers</b>	<p>Toute personne qui est dans l'obligation de prouver ses connaissances professionnelles:</p> <p>L'intégrité et la réputation des institutions financières ainsi que la confiance du public à l'égard du système financier dans son ensemble seraient gravement affectées si certaines personnes pouvaient utiliser les institutions et le système financier pour dissimuler l'origine des produits du crime, pour utiliser des fonds acquis légalement ou illégalement à des fins terroristes ou pour contourner des sanctions financières. C'est pourquoi, dans le cadre de leur politique d'intégrité, les institutions financières doivent également élaborer des mesures appropriées afin d'éviter leur utilisation pour le blanchiment de capitaux d'origine criminelle et/ou pour le financement du terrorisme, mais aussi afin de garantir le respect des sanctions financières.</p> <p>Ce module abordera les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que le respect des embargos financiers.</p>