

Prévention contre le financement du terrorisme

OBJECTIFS

Cette formation a pour objectifs :

- de pouvoir décrire le phénomène de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir situer et nommer au niveau national, européen et international, les acteurs de la procédure de sanction économique versus la sanction financière du financement du terrorisme ;
- de pouvoir situer le « financement du terrorisme » sur la « crime timeline » ;
- de pouvoir nommer et discuter les différentes phases du « financement du terrorisme » et les comparer aux phases du « blanchiment » ;
- de connaître la législation nationale et internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme ;
- d'acquérir les connaissances de base des sanctions économiques et financières en matière de lutte contre le financement du terrorisme, notamment le gel des avoirs (« freezing of assets ») ;
- de désigner et discuter de la structure d'une organisation terroriste, ainsi que des différents types ;
- de pouvoir identifier et discuter des sources de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir décrire les différentes typologies dans la détection du « financement du terrorisme ».

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Blended learning

Prix:

- Membre: € 300.00
- Non-membre: € 330.00
- Partner BZB: € 300.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- tout collaborateur d'une institution financière qui souhaite acquérir une connaissance approfondie en CFT.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced level : mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors des formations « basic level » (approfondissement).

PROGRAMME

Contenu

- Introduction
- Cadre réglementaire : national, européen et international
- Cadre empirique
- Conclusion

Introduction

- crime timeline – situation du sujet
- sanctions économiques nationales, européennes et internationales versus sanctions financières

Cadre empirique

- acteurs nationaux, européens et internationaux dans le domaine des sanctions économiques versus sanctions financières
- coopération nationale, européenne et internationale en matière de sanctions économiques versus sanctions financières
- diverses phases dans le financement du terrorisme versus le blanchiment
- structure d'une organisation terroriste
- gel des avoirs (« freezing of assets »)
- flux financiers liés au financement du terrorisme
- financement du terrorisme en tant que typologie du blanchiment
- sources de financement du terrorisme

Cadre légal

- Niveau national
- Niveau européen
- Niveau international

Synthèse

ASPECTS PRATIQUES

Durée : Une demi-journée de formation

Heures: 13h30- 17h (3 heures de formation)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Nos formations se tiennent toujours chez Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles, sauf si indiqué différemment dans l'intitulé de la formation (voir ci-dessus).

La formation se donnera-t-elle bien dans un lieu externe? Pour plus d'infos, nous vous dirigeons vers notre FAQ: <https://www.febelfin-academy.be/fr/questions/en-general/ou-ma-formation-a-t-elle-lieu>

Préparation des participants: Connectez-vous sur la plateforme d'apprentissage my.febelfin-academy.be afin de préparer votre formation et de télécharger le matériel didactique.

MÉTHODOLOGIE

Type de formation : En ligne, blended learning

Nos formations en classe combinent théorie et pratique. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont présentés par vos soins et ensuite résolus avec l'aide du formateur.

Matériel de formation

- Présentation PowerPoint (slides)