

AML: Sanctions et embargos

OBJECTIFS

L'objectif de la formation est de transmettre des connaissances relatives aux obligations, attentes et standards pratiques en matière d'identification et de traitement des sanctions et embargos.

Les sanctions et embargos peuvent être imposés au niveau local, européen ou international. Ces instruments sont utilisés à différentes fins comme la politique extérieure, la lutte contre le terrorisme et son financement, ou encore la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Les violations des obligations en matière de sanctions et d'embargos peuvent à leur tour donner lieu à des sanctions pénales et porter gravement atteinte à la réputation.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Expert

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 345.00
- Non-membre: € 380.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Conformité: 3

Attestation:

- / recyclage compliance

PUBLIC

Les responsables et collaborateurs de Compliance et des services (notamment back office) impliqués dans l'administration de la clientèle et les transactions.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau expert : cette formation requiert une connaissance préalable approfondie du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- La formation vise avant tout à fournir un aperçu du cadre et des obligations relatifs aux sanctions et embargos
 - Cadre général dans lequel les sanctions et embargos sont imposés
 - Listes des sanctions et embargos - aux niveaux national et international
 - Obligations en vigueur (prospects, clients, transactions...)
 - Gel des avoirs
 - Rapports aux instances compétentes
- Elle se concentre ensuite sur les aspects pratiques qui interviennent dans l'identification et le traitement des sanctions et embargos, comme
 - Le filtrage et la détection
 - La définition des règles et scénarios optimaux dans le cadre des "hits" (hit reducing rules, listes blanches...)
 - Les rapports Swift
 - Le traitement des alertes

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée:** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures:** de 13:30 à 17:00
- **Lieu:** Cette formation sera donnée en ligne

MÉTHODOLOGIE

Un « **Webinaire en direct** » se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Matériel didactique: Présentation powerpoint (slides en anglais).