AML : Apprentissage pratique de la détection des techniques de blanchiment

OBJECTIFS

Lors de ce workshop, nous pénétrerons dans le monde du blanchiment et des cas pratiques, explorant l'application fascinante des techniques de blanchiment. Au cours de cette session, vous aurez l'opportunité d'acquérir une compréhension plus approfondie de l'art obscur de la manipulation financière et de la manière dont ces techniques sont réellement mises en œuvre. À travers des exemples pratiques concrets, nous donnerons vie aux concepts théoriques et vous permettrons de les reconnaître et de les comprendre dans le monde réel. Des scénarios classiques aux défis contemporains tels que le « schtroumpfage » (smurfing), le « Trade Based Money Laundering » (blanchiment d'argent basé sur le commerce) (TBML) et d'autres tactiques, vous aurez l'occasion d'affiner vos compétences analytiques et d'acquérir des perspectives précieuses pour la lutte contre le blanchiment d'argent et, le cas échéant, le financement du terrorisme.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- pouvoir situer les différentes typologies dans l'ensemble de la lutte contre le blanchiment (Crime Time Line – Ligne de temps du crime) ;
- pouvoir situer tous les acteurs dans les différentes étapes du processus de blanchiment de capitaux ;
- connaître et situer les typologies de blanchiment utilisées dans les différentes phases du processus de blanchiment ;
- acquérir une compréhension du déroulement du processus de blanchiment et de la combinaison de différentes typologies ;
- apprendre une attitude de « scepticisme professionnel » concernant les typologies de blanchiment ;
- apprendre à appliquer et détecter, à travers des cas pratiques, des transactions atypiques et des techniques de blanchiment.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 575.00
- Non-membre: € 675.00
- Partner BZB: € 575.00
- Partner Cevora: € 500.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **6h** général

- Assurances: **6h** général
- Crédits à la consommation: **6h** général
- Crédits hypothécaires: **6h** général
- Compliance: **6h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- les responsables de la conformité - AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officers) ;
- les employés des banques ;
- les employés des institutions d'assurance ;
- les employés en contact avec les fonds d'investissement (fonds, société de gestion, dépositaire, agent de transfert, distributeur) ;
- les employés en charge de la conformité ;
- les auditeurs internes ;
- les employés du département juridique.
- les responsables de la lutte contre le blanchiment dans les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement ;
- les auditeurs et les contrôleurs internes ;
- les directeurs d'entreprise ;
- les responsables des départements juridiques et d'audit.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- Introduction
  - Objectif de la formation
  - Chronologie des crimes (Crime Time Line – ligne de temps du crime)
  - Qu'est-ce que le blanchiment ?
  - Pourquoi le blanchiment ?
  - Modèle de blanchiment : trois phases
  - Approche basée sur les risques (Risk-Based Approach, RBA) versus approche basée sur les typologies (Typology Based Approach, TBA)
  - Acteurs du blanchiment d'argent
  - Chaîne de signalement et d'enquête
  - Relation entre le blanchiment et le financement du terrorisme
  - Catégories de typologies de blanchiment d'argent
- Workshop **:** Il y a la possibilité d'interaction et de rétroaction, tant de la part des participants envers l'enseignant que dans l'autre sens
- Résumé - répétition

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée : 1** journée de formation (6 heures de formation)
- **Heures :** 09:00 à 17:00
- **Lieu:** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. 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