
La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'affaire de tous depuis le 11 septembre 2001 et plus particulièrement celle des responsables financiers.



Que ce soit au sein de structures publiques ou privées, directement dans les secteurs de la finance, de l'assurance, ou encore dans les fleurons industriels, toutes les secteurs de l'économie peuvent être touchées par le blanchiment d'argent qu'il soit lié au terrorisme, à la grande criminalité ou encore à celle en col blanc.

« Connais ton ennemi comme tu te connais toi-même » disait le stratège chinois Sun Tzu.

C'est sur base de cet adage que nous vous proposons deux formations à haute valeur ajoutée destinées aux responsables financiers.

A l'issu de ces deux sessions de formations, les apprenants auront découvert les mécanismes du blanchiment et seront capables de mettre en conformité leur société par rapport aux standards en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.



Titre	Lutte contre le blanchiment et la nécessité de la conformité (2 jours)
<u>Thématiques abordées</u>	Blanchiment – financement du terrorisme – financement de la criminalité organisée – conformité – standard – techniques de lutte – rôles instances gouvernementales (EU) et internationales.
<u>Niveau</u>	Débutant
<u>Objectifs</u>	Acquérir les éléments indispensables et nécessaires pour aborder ces thématiques. Mettre en place des règles élémentaires en matière de conformité dans la double perspective de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Auditer et analyser une structure pour la sécuriser contre le blanchiment.
<u>Public</u>	Employés et cadres d'institutions financières. Fonctionnaires concernés par la lutte contre le blanchiment. Directeurs financiers. Responsables Import-Export. Personnel diplomatique et consulaire.
<u>Programme</u>	2 jours. Définition et typologie du blanchiment. Données chiffrées et impact. Implications sur les structures et sur les différents niveaux (économique, politique, législatif...) Les étapes de la lutte contre le blanchiment. Les conventions et les organisations, les outils pour lutter contre le blanchiment. L'investigation en interne. La conformité et sa mise en place. Evaluation. Finance islamique, limites des dispositifs en vigueur.
<u>Supports pédagogiques</u>	Documentation écrite, présentation Powerpoint, quizz et questionnaires.
<u>Divers</u>	Intra Entreprise Certificat de suivi délivré Coaching de suivi

Titre	L'atelier ! La pratique pour lutter contre le blanchiment et évaluation de la conformité
<u>Thématiques abordées</u>	Blanchiment – financement du terrorisme – financement de la criminalité organisée – conformité – standard – techniques de lutte – rôles agences gouvernementales (EU)
<u>Niveau</u>	Intermédiaire (avoir suivi la première formation ou équivalent)
<u>Objectifs</u>	A l'issue de l'atelier, les participants auront évalué quantitativement et qualitativement l'efficacité des dispositifs de conformité et seront capables d'améliorer le système en place ou d'instaurer des procédures.
<u>Public</u>	Employés et cadres d'institutions financières. Fonctionnaires concernés par la lutte contre le blanchiment. Directeurs financiers. Responsables Import-Export. Personnel diplomatique et consulaire.
<u>Programme</u>	1 jour Evaluation des politiques de mises en œuvre à l'échelon international, national, local et interne. Examen et commentaires de données chiffrées. Point sur les finances occultes (veille) et perspectives d'avenir.
<u>Supports pédagogiques</u>	Documentation écrite, présentation Powerpoint, quizz et questionnaires.
<u>Divers</u>	Intra Enterprise Certificat de suivi délivré Coaching de suivi



Notre chef de projet pour cette thématique a derrière lui une longue carrière dans la Police Française, il a décidé de rejoindre les rangs de Bucéphale Consulting comme conseiller et formateur.



Son expertise de l'investigation économique et financière, il l'a doit à ses affectations à la Brigade Financière (une quinzaine d'années) et comme officier de liaison dans des zones géographiques réputées pour leur risques en matière de terrorisme, de blanchiment et de criminalité organisée. Il a ainsi passé quelques années au Pakistan, au Moyen-Orient, en Europe du Nord et en Asie du Sud Est .

Son expérience opérationnelle, son expérience du terrain font de lui un formateur hors du commun capable de faire comprendre les enjeux des structures des apprenants et de les faire coïncider avec les risques potentiels. Théorie et pratique sont pour lui une approche pédagogique gagnante.





Intéressé par nos formations ALPHA et/ou BETA ...

S.A.S. VINCIBILIS

Rue de Lannoy 100

59650 Villeneuve d'Asq (France)

info@vincibilis.org



Ou par nos autres formations :

« Redécouvrir l'Art de la Guerre »

« La gestion des risques d'affaires »

« Sources ouvertes : l'art de la collecte »

« Sources humaines : comment les gérer et les traiter ? »

« Géopolitique des risques »

« Le risques pays – comment sécuriser son expatriation »

« Lutter contre l'espionnage industriel »

« Cycle du Renseignement – Lobby – Influence »

