

Lutte Anti Blanchiment Capitaux

Lien : https://innov-maroc.com/formation/lutte-anti-blanchiment-capitaux

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
FNC215

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Cerner le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Identifier ses obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités
- Construire son dispositif de sécurité financière dans l'entreprise

POUR QUI ?

- Tous les professionnels concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment



Programme détaillé

1 / Le contexte et cadre réglementaire applicable

- Identification des risques
- Obligations de vigilance
- Déclaration de soupçon
- Procédures et contrôles internes
- Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés

2 / Les différentes typologies de fraudes

- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale

3 / Sécuriser ses dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

- Mise en place d’un dispositif de prévention et de traitement adapté
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
- Mécanismes de la déclaration de soupçon : contenu et forme
- Déclaration de soupçon automatisée : le modèle TRACFIN

INNOV MAROC

- Dispositifs de conservation et de traçabilité
- Procédures et les outils de vigilance à mettre en place

4 / Prévenir le risque de sanctions

- Le périmètre de la responsabilité du banquier
- En cas de manquement aux obligations de prévention, quel engagement de la responsabilité ?
- Déclaration de soupçon exonère-t-elle de toute responsabilité civile ou pénale ?

5 / Appliquer les impératifs de communication en interne

- Comment communiquer les informations relatives à une déclaration de soupçon ?
- Guides de procédures : les clés pour les adapter ou les réécrire

6 / CAS PRATIQUES

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

INNOV MAROC

Prochaines dates programmées

03 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 24 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC