

## AML : introduction au repérage des techniques (typologies) de blanchiment

### OBJECTIFS

---

Bienvenue à notre formation captivante sur la lutte contre les pratiques de blanchiment. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le problème croissant du blanchiment et le financement du terrorisme. Cette formation a été conçue pour doter les professionnels du secteur financier des connaissances et des compétences nécessaires pour identifier, prévenir et combattre les activités de blanchiment. Au cours de cette introduction, les participants acquerront une compréhension des mécanismes du blanchiment, du processus de blanchiment, des trois phases et des catégories de typologies de blanchiment (techniques), ... Ensemble, nous nous efforçons de promouvoir une société intègre et sûre en agissant conjointement contre les activités de blanchiment et le financement du terrorisme et en protégeant les systèmes financiers à l'échelle mondiale.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- pouvoir situer les différentes typologies dans l'ensemble de la lutte contre le blanchiment de capitaux (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 de capitaux utilisées dans les différentes phases du processus de blanchiment ;
- acquérir une compréhension du déroulement du processus de blanchiment de capitaux et de la combinaison de différentes typologies ;
- apprendre une attitude de "scepticisme professionnel" concernant les typologies de blanchiment ;
- acquérir une compréhension des typologies utilisées dans les « Cash Based Economies » (partie financièrement incluse du monde) et les « Non Cash Based Economies (partie financièrement exclue du monde).

### RESUME

---

#### Catégorie:

- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

#### Niveau:

Avancé

#### Type de formation:

Formation en classe

#### Prix:

- Membre: € 550.00
- Non-membre: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Partner Cevora: € 475.00
- 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 (situations)
  - Qu'est-ce que le blanchiment ?
  - Pourquoi le blanchiment ?
  - Positionnement du concept de "blanchiment " dans l'histoire
  - Ce qui rend le "blanchiment " attractif pour les criminels
  - Conséquences économiques et sociales du blanchiment
  - Modèle de blanchiment : trois phases
  - Approche basée sur les risques versus approche basée sur les typologies
  - Acteurs du blanchiment
  - Chaîne de signalement et d'enquête
  - Relation entre le blanchiment et le financement du terrorisme
  - Typologies de blanchiment
- Typologies de blanchiment d'argent
  - Catégories de blanchiment d'argent
  - Typologies générales
  - Typologies spécifiques
  - Typologies en fonction de la phase de blanchiment
  - Typologies en fonction des infractions sous-jacentes
  - Typologies en fonction de la catégorie de déclarants
  - Typologies en fonction du mode opératoire
  - Typologies en fonction de la stratégie
  - Typologies en fonction des jugements et des arrêts
- 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