

Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent

OBJECTIFS

Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont soulignés pendant le cours. Grâce à des exemples de la pratique, vous apprenez à réfléchir et à poser les bonnes questions.

Cette formation vise à :

- savoir mettre en évidence l'authenticité d'un document ;
- avoir l'oeil pour la modification physique ou chimique d'un document ;
- avoir l'oeil pour les constats établis dans un document et la vérité ;
- détecter, comparer et établir des mensonges ;
- savoir donner une suite appropriée à la découverte de la fraude.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 330.00
- Non-membre: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Partner Cevora: € 272.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **2h** général
- Assurances: **2h** général
- Crédits à la consommation: **2h** général
- Crédits hypothécaires: **2h** général
- Compliance: **2h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite obtenir un aperçu général sur la fraude documentaire.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

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

PROGRAMME

CONTENU

- Introduction
 - Fraude
 - Description et caractéristiques
 - Les différents types de fraude
 - La relation avec le blanchiment d'argent (AML)
 - Fraude documentaire versus faux en écritures
- Cadre législatif-normatif
 - Dispositions civiles
 - Dispositions pénales
 - Code pénal – faux
 - Code pénal – les faux décrits par la loi
 - Faux matériel versus faux intellectuel
 - Exemples des faux matériels
 - Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
 - Les caractéristiques de la fraude
 - Les types et sub-types de fraude
 - Pourquoi commettre un acte de fraude?
 - Fraude documentaire:
 - Formes
 - Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
 - Analyse - ligne de temps
 - Constat et détection
 - Faux matériel
 - Différents types
 - Constat et détection
 - Faux intellectuel
 - Caractéristiques
 - Méthodes de détection
 - Faux papiers d'identité
 - Faux monnayage
 - Fraude avec le Moniteur belge
 - Procédure et chaîne judiciaire
 - Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
 - Questions à se poser?
 - Corps d'écritures et analyse d'écritures (bref)
 - Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit 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.

Banque: Les connaissances **techniques relatives aux produits financiers** et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du **1er juillet 2006**.

Assurances: Les connaissances **techniques relatives aux différentes branches d'assurance**, conformément à l'article 270 de la loi du **4 avril 2014**.