

## Le trafic des êtres humains et la traite des êtres humains, typologies du blanchiment de capitaux

### OBJECTIFS

---

Bien que la traite des êtres humains soit considérée, au sein de l'Union européenne (UE) comme en Belgique, comme un délit grave devant être combattu énergiquement, les connaissances en matière de financement de la traite des êtres humains sont plutôt limitées. Étant donné qu'il est communément admis que la traite des êtres humains vise avant tout à maximiser les profits, une meilleure connaissance de ce financement est indispensable pour mieux comprendre le phénomène et s'y attaquer plus efficacement.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- Acquisition de connaissances de base sur :
  - les notions de « trafic d'êtres humains/traite d'êtres humains », les processus sous-jacents, ainsi que le « comment » et le « pourquoi »
  - la réglementation internationale/européenne et belge (préventive et répressive)
  - l'identification et la reconnaissance du « trafic d'êtres humains/de la traite des êtres humains » dans les activités quotidiennes (formes) et dans les transactions financières
  - les solutions possibles pour que le secteur financier lutte contre le « trafic d'êtres humains/la traite des êtres humains »
- Le recyclage des notions en matière de blanchiment de capitaux (quoi, objectif, modèle 3 phases, typologies...)
- La capacité à situer le trafic d'êtres humains/la traite des êtres humains dans la « crime time line » (chain of crime) en relation avec le blanchiment d'argent (à titre de délits sous-jacents)

### RESUME

---

#### Catégorie:

- Retail banking

#### Niveau:

Avancé

#### Type de formation:

Webinaire en direct

#### Prix:

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

#### Points/heures:

- Banque: 3
- Assurances: 3
- Conformité: 3

#### Attestation:

- 600.013 recyclage banque

- 700.010 recyclage assurance
- / recyclage compliance

## PUBLIC

---

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- compliance
- service juridique

## CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

---

**Basic level** : enseignement de concepts principalement théoriques visant à présenter une vision générale (initiation).

## PROGRAMME

---

### Contenu

1. Introduction
  - objectif, description : quoi, comment, pourquoi
  - différences et similitudes
  - situation du problème
  - qui sont les acteurs (victimes, auteurs)
  - crime time line
  - chaîne judiciaire (démarrage, enquête...)
  - enquête financière
2. Trafic des êtres humains
  - description : qui (auteurs/victimes), quoi, comment, pourquoi...
  - indicateurs
  - flux financiers : follow the money
  - facteurs push/pull
  - différence avec la traite des êtres humains
3. Traite des êtres humains
  - Description : qui (auteurs, victimes), quoi, comment, pourquoi...
  - indicateurs
  - flux financiers : follow the money
  - différence avec le trafic d'êtres humains
4. Blanchiment
  - concepts de base
  - Niveau européen
  - Niveau national
  - blanchiment et trafic d'êtres humains/traite des êtres humains : cas
5. Cadre juridique
  - international, européen et national

### Aspects pratiques

**Durée**: une demi-journée

**Heures:** 13h30 à 17h (3 heures de formation)

**Lieu:** Cette formation sera donnée en ligne.

*Nos formations se tiennent toujours chez Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles, sauf si indiqué différemment dans l'intitulé de la formation (voir ci-dessus).*

La formation se donnera -t-elle bien dans un lieu externe? Pour plus d'infos, nous vous dirigeons vers notre FAQ: <https://www.febelfin-academy.be/fr/questions/en-general/ou-ma-formation-a-t-elle-lieu>.

## MÉTHODOLOGIE

---

Un « **Webinaire en direct** » se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, 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...

**Type de formation :** En ligne, blended learning

**Live Webinaire:** une courte formation en ligne. Vous voyez le formateur sur votre propre écran. Vous pouvez lui poser des questions.

**Matériel de formation :**

- Présentation PowerPoint (slides);
- Live vidéo.