



## **LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT**

### **TRACFIN (Traitement du Renseignement et Actions Contre les Circuits Financiers Clandestins)**

**DURÉE : 1 jour**

#### **OBJECTIFS DE LA FORMATION**

- Entre sensibilisé aux règles TRACFIN et lutte contre le blanchiment d'argent.
- Connaître la réglementation et les obligations des organismes

#### *Textes réglementaires de référence :*

- Loi n° 90-614 du 12/07/1990
- Loi n° 93-122 du 29/01/1993
- Loi n° 96-392 du 13/05/1996
- Loi n° 98-546 du 2/07/1998
- Loi n° 2001-420 du 15/05/2001

#### **PUBLIC CONCERNE**

Personnel des établissements bancaires et financiers : chargés de clientèle, conseillers professionnels

## **CONTENU DU PROGRAMME**

### **PRISE DE CONTACT- ACCUEIL**

#### **THÉORIE :**

- Importance du blanchiment et du financement du terrorisme
- Obligations concernant la lutte contre le blanchiment
- Organisation de la lutte contre le blanchiment
- Composition de TRACFIN

#### **PRATIQUE :**

- Les exercices pratiques basés sur l'expérience des stagiaires feront découvrir :
  - Comment on blanchi ?
  - les trois phases de blanchiment
  - les dispositifs anti- blanchiment

## **MOYENS PÉDAGOGIQUES**

#### **Théorie :**

Supports de cours présentés sous forme de power point (Micro+Vidéo projecteur)

#### **Pratique :**

Les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau.

La synthèse des groupes est effectuée par l'ensemble des participants

## **NOMBRE DE PARTICIPANTS**

- Groupe de 12 personnes