

Professionnels du secteur financier

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Cette formation est relative aux obligations de certains acteurs de la place financière luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle décrit l'ensemble des obligations en la matière afin de permettre à ces acteurs de mettre en place leur mécanisme de LBC/FT.

Programme

- Notions
- Cadre législatif
- Obligation de vigilance
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Vérification de l'identité
- Obligation d'organisation interne adéquate
- Obligation de coopération avec les autorités

Pédagogie

- Apports théoriques
- Mise en situation
- Exemples
- Exercices



Objectifs

Mise à jour de vos connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme



Public

PSF



Durée : 3h

Langue : Français

Organisation en intra,
contactez-nous