

# Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : actualités et bonnes pratiques



**DURÉE**  
1/2 JOUR  
3,5 HEURES

## OBJECTIF

- Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (obligations réglementaires, pratiques quotidiennes, nouvelles obligations).

## PROGRAMME

### INTRODUCTION : ENJEUX DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

#### Rappel de quelques définitions

- Définitions du blanchiment de capitaux
- Elargissement du champ de définition du blanchiment à la fraude fiscale, blanchiment de fonds issus de la corruption, financement du terrorisme
- Quelques chiffres issus de TRACFIN
- Les 3 étapes du blanchiment : injection, empilage et intégration

#### Les enjeux d'un dispositif adapté au sein des SGP

- La remontée des doutes et soupçons
- L'identification et l'analyse des opérations atypiques
- La formation des collaborateurs
- La connaissance des contreparties
- Les reportings

### LE NOUVEAU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

- Le cadre juridique français : les volets préventif, renseignement financier et répressif
- Les points forts de la transposition de la 6<sup>ème</sup> Directive LCB-FT
- Les modifications des lignes directrices de l'AMF et leur impact pour les entités régulées

### L'IMPACT DES NOUVEAUTÉS SUR LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL

#### Les principaux éléments d'un dispositif LCB-FT

#### L'organisation de la filière LCB-FT

- L'existence d'un dispositif de contrôle interne de l'activité LCB-FT et la désignation d'un responsable LCB-FT
- Les correspondants TRACFIN
- La formation et l'information régulière du personnel sur la LCB-FT
- Une communication et un échange d'information efficace

#### L'approche et la gestion des risques

- Les différents niveaux de vigilance
- Les 5 axes réglementaires de l'approche par les risques
- L'établissement d'une cartographie des risques sur l'actif et le passif

### L'entrée en relation et la vigilance constante

- La diligence concernant un dossier KYC au passif d'un OPC
- La diligence concernant un dossier KYC à l'actif d'un OPC

**La notion de PPE** : définitions, exemples, mesures de vigilance complémentaires à l'égard des PPE

#### Déclarations de soupçon

- L'obligation de déclaration imposée aux professionnels soumis à la réglementation LCB-FT : « Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? »
- Le rôle et la désignation des déclarants et correspondants TRACFIN
- Le contenu, confidentialité et effets de la déclaration de soupçon
- L'obligation de conservation et de confidentialité
- La coopération entre professionnels et les autorités nationales et internationales

### LES NOUVEAUTÉS LIÉES AUX RÉGIMES DE SANCTIONS ET DE GEL DES AVOIRS

- Les sanctions internationales
- Le renforcement du contrôle du gel des avoirs
- Les signaux d'alarmes

### PANORAMA DES ACTUALITÉS LIÉES À LA LCB-FT

- Les lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs
- Le règlement d'institution d'une nouvelle autorité de l'Union Européenne en matière de LCB-FT
- La révision du règlement sur les transferts de fonds afin de garantir la traçabilité des transferts de cryptoactifs

### EXEMPLES DE SANCTIONS



### PUBLIC VISÉ

Toutes les personnes composant une société de gestion de portefeuille.



### PRÉREQUIS

Travailler dans un fonds de capital-investissement.



### LES + PÉDAGOGIQUES

Les exposés de l'intervenant seront complétés d'exemples opérationnels issus de sa pratique professionnelle.



### INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris - 14h00/17h30
- Bulletin d'inscription sur [www.franceinvest.eu](http://www.franceinvest.eu)

### TARIFS

**749 € HT\* / 649 € HT\*\***

(\*) Tarifs pour les non membres France Invest  
(\*\*) -15 % pour les membres France Invest



### RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : [formation@franceinvest.eu](mailto:formation@franceinvest.eu)



### INTERVENANTE

**Hannah ROSSITER**  
Managing Director –  
Financial Services,  
Compliance and Regulation,  
Kroll