



SEMINAIRE ATELIER INTERNATIONAL

**Mise en place, pilotage et évaluation
d'un Dispositif Interne Opérationnel de
Lutte Anti Blanchiment des Capitaux et
Financement du Terrorisme -LBC / FT :
Banques -Assurances**

Septembre à Décembre 2017



**11 au 15 Septembre 2017
PARIS**





OBJECTIFS

- Adopter les meilleurs dispositifs actuels de lutte anti blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Actualisation du dispositif interne LBC annuel en fonction de la réglementation nationale, communautaire et internationale
- Mise en place d'un dispositif LBC/FT efficace / Renforcement du dispositif existant afin de mieux répondre aux attentes de l'autorité prudentielle
- Elaboration d'un plan de contrôle interne efficace
- Mise en place/ renforcement des mesures de vigilance et de surveillance des clients
- Mise en œuvre d'un dispositif de prévention et de gestion sur mesure dynamique et outillé
- Renforcer les dispositifs de surveillance des transactions
- Mise en œuvre de l'approche par les risques et élaboration des dossiers de déclaration de soupçon
- Evaluer la pertinence du dispositif LBC/FT et les outils en place sur les activités de la banque /assurance conformément à la réglementation LBC/FT de l'UMOA et du CIMA
- Identifier les faiblesses de votre dispositif LBC/FT, au préalable du contrôle de l'autorité prudentielle
- Formuler et mieux suivre les recommandations pour renforcer la pertinence du dispositif, afin de mieux se préparer aux contrôles de l'autorité prudentielle

FRAIS DE PARTICIPATION

Tarifs optionnels / participant:

- 2990 Euros HT (Coût de la Formation- CF)
- 4200 Euros HT (CF+ Hébergement+ Dej +Prog Soc)
- 4990 Euros HT (CF + Hébergement Complet + Transferts +Dîner Gala + Programme Social)

OPTIONS: pour les participants:

- Programme Social & Visites sites touristiques
- Transferts Aéroport - Hôtel – Aéroport
- Dîner de Gala en bateau sur la Seine à Paris

PUBLIC CIBLE

- Auditeurs internes, contrôleurs internes
- Responsables des risques ou risques opérationnels
- Responsables de la sécurité financière
- Responsables Conformité
- Responsables Anti Blanchiment / AML Officer
- Analystes financiers
- Responsables des fraudes
- Juristes

THEMES DEVELOPPES

- Etude du cadre légal et réglementaire de la LBC/FT dans les banques et assurances et les attentes de l'autorité prudentielle
- Etude / revue des obligations professionnelles LBC/FT
- Mise en place et organisation du dispositif opérationnel interne : contenus et méthodes
- Diagnostic de conformité du dispositif LBC
- Identification des faiblesses du dispositif
- Recommandations
- Etudes de cas pratiques

INTERVENANTS

- **Mr Amath SOUMARE** Président SOPEL & **Mr André JACQUEMET**, Directeur BPA FR France
- Experts Internationaux et professionnels en Audit Conformité en Lutte Anti Blanchiment de Capitaux. Ils capitalisent au moins 15 ans d'expériences dans Le domaine concerné.

VALIDATION

Il sera remis à chaque participant un Certificat Professionnel pour la validation du séminaire.

NOMBRE DE PLACES MINIMUM

La validation du séminaire requiert un nombre **minimum** de **7 personnes**.

PROCHAINES DATES PLANIFIEES

Sept	Oct.	Nov.	Déc.
11 - 15	02-06	06-10	11-15
	23- 27	20-24	

MODALITES DE PARTICIPATION

- Remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer à :
caneseminaires@gmail.com – inscription@cane-executive.com
 - Un accusé de réception, de même qu'une facture proforma vous seront transmis,
 - Votre organisation prendra l'engagement de payer les frais de participation au séminaire,
 - Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez une lettre d'invitation, qui pourrait vous faciliter l'obtention de votre visa à l'Ambassade de France,
 - Faites-vous établir votre ordre de mission et procédez aux formalités administratives (billet d'avion, visa, assurances voyage, etc.)
 - L'accueil à l'aéroport de PARIS et conduite à votre hôtel (si option choisie)
- NB : Nous ne garantissons aucun VISA, en cas de refus de VISA, tous les frais de participation vous seront totalement remboursés, après déduction des frais administratifs et de virement.**

MODALITES DE REGLEMENT

- Le règlement doit être effectué par **Virement Bancaire** ou par **chèque** (les références de paiement sont mentionnées dans le bulletin d'inscription),
 - Le règlement doit être **IMPERATIVEMENT** effectué au plus tard **20 jours** avant le début du séminaire Atelier.
- En cas d'annulation**, veuillez nous informer au plus tard **15 jours** avant le début du séminaire Atelier.
- A défaut d'annulation dans les délais, votre inscription sera considérée comme valide.

PREPROGRAMME DU SEMINAIRE

Le programme de la Semaine est planifié comme suit :

Dimanche: Arrivée à Paris

Lundi – Jeudi

9h – 13h : Programme Pédagogique
13h – 14h30 : Déjeuner
15h – 19h: Programme social*
20h – 21h30: Diner*

Vendredi: Networking

9h – 13h: Programme Pédagogique
13h – 14h30 : Remise de Certificats + Déjeuner Groupe
15h – 19h : Programme social*/Programme Libre
20h – 21h30 : Diner de Gala sur la Seine *

Samedi

Départ de Paris

Sites Parisiens du Programme Social

- Tour Eiffel
- Les Grands Magasins
- Boulevard Haussmann
- Paris La Défense, Cnit
- Château de Versailles
- Champs Elysées, Louvres
- Grand Palais, Matignon,
- Assemblée, Univ. La Sorbonne.
- Quartier latin, etc.

- Selon la formule choisie

NOS CONTACTS

SOPEL INTERNATIONAL / CANE-EXECUTIVE

Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar SENEGAL

DAKAR: +221 33 823 11 57- +221 70 596 9863

PARIS: +331 77695542 - +331 7769 5248

USA: +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974

E-mails: inscription@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com

Websites: www.sopel.org – www.cane-executive.com –

www.cane-executive.org

BON SEJOUR PEDAGOGIQUE PARISIEN