



SEMINAIRE INTERNATIONAL

**Responsabilité et rôle des dirigeants
dans la Lutte anti Blanchiment des
Capitaux et Financement du Terrorisme -
LBC / FT: Banques -Assurances**

Septembre à Décembre 2017



**18 au 22 Septembre 2017
PARIS**





OBJECTIFS

Le secteur financier est de plus en plus exposé au phénomène de blanchiment des capitaux et Financement du terrorisme qui prend de l'ampleur avec l'avancé des technologies de l'information et de la communication. Presque 80% des déclarations de soupçon transmises aux autorités d'enquêtes (CENTIF, CRF, CENAREF) émanent des banques et assurances. Pour se prémunir des risques de blanchiment d'argent, les dirigeants des banques et assurances doivent adopter des mesures préventives conformément à la réglementation nationale, communautaire transposée des 40 recommandations internationales du GAFI.

Il est nécessaire pour les dirigeants des banques et assurances de :

- Comprendre les nouveaux enjeux et problématiques de la LBC/FT
- Connaître les notions et techniques de blanchiment des capitaux et Financement du Terrorisme
- Protéger leur entreprise contre le risque d'image et le risque pénal
- Connaître le cadre juridique des obligations de leur banque/ société d'assurance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
- Identifier les autorités d'enquêtes et de contrôles, connaître leurs rôles et missions
- Définir une politique interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
- Connaître les obligations professionnelles de la LBC/FT
- Connaître la structuration et les différents acteurs impliqués dans le pilotage du dispositif interne LBC/FT
- Connaître les risques encourus en cas de non-respect des obligations de conformité LBC/FT

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 +Diner 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

- Directes Généraux
- Directeurs Généraux adjoints
- Directeurs juridiques
- Directeurs de la Conformité
- Responsables Anti Blanchiment / AML Officer
- Responsables financiers/ sécurité Financière
- Responsables anti fraudes
- Contrôleurs/ auditeurs internes

THEMES DEVELOPPES

- Introduction à la LBC/FT :
Définition, historique, enjeux et problématiques
- Les mécanismes de blanchiment des capitaux et Financement du Terrorisme
- Le cadre juridique et institutionnel de la LBC/FT
- Les obligations professionnelles des banques et assurances
- Les mesures préventives et de détection LBC/FT
- Cas pratiques

INTERVENANTS

- **Mr Amath SOUMARE** Président SOPEL & **Mr André JACQUEMET**, Directeur BPA 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.
18 - 22	09-13	13-17	18-22
	16- 20	27- 01 Déc.	

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