

COMPLIANCE : SECTEUR DES YACHTS ET DES CHARTERS

Réaliser une cartographie des risques LCB-FT

OBJECTIFS

- Identifier les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières.
- Appliquer les obligations légales en termes de LCB-FT.
- Gérer un risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU

Professionnels du Yachting

- Services Comptables & Financiers

Cabinets d'expertise comptable :

- Commissaires aux Comptes
- Experts-comptables & collaborateurs

Prérequis : Faire partie d'une structure ayant l'obligation de mettre en place un dispositif de contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis sera réalisée avant l'entrée en formation.

Niveau :

- Professionnel Avancé Expert

MODALITÉS

Intervenant :

Expert en compliance.

Moyens pédagogiques & techniques :

Nombreux exemples issus de l'expérience du formateur permettent d'échanger sur les cas pratiques des stagiaires. Vidéo-projection.

Moyens d'évaluation :

QCM de connaissances en fin de formation.

TARIFS

Formation intra
(France entière)

 **1 JOUR**
7 HEURES 
Sur devis
à partir de 1900 € HT

PANORAMA SUR LA LCB-FT

- Contexte : les chiffres clés, enjeux et réalité
- Quelles sont les techniques de blanchiment d'argent ?
- Cadre normatif
- Qu'entendons-nous par centre financier extraterritorial ?
- Focus sur la problématique du gel des avoirs

AMÉLIOREZ VOTRE CONNAISSANCE CLIENT (KYC)

- Le principe Know Your Customer (KYC)
- Les clients et types d'opérations à surveiller
- Vigilance simplifiée, standard et renforcée
- L'exécution des mesures de vigilance par des tiers
- Les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES SPÉCIFIQUES AU SECTEUR DES YACHTS ET DES CHARTERS

- Prête-nom
- Détournement de fonds
- Corruption
- Pavillon de complaisance

ÉTUDE DE CAS

QUELLES ACTIONS METTRE EN PLACE ?

- Savoir analyser une situation (PEP's, BE)
- Quelles sont les différences entre des infractions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et de corruption ?
- Identification des activités sensibles
- Quelle est la durée de conservation des documents ?
- Elaboration une déclaration de soupçon.

Scannez pour choisir votre session de formation

