

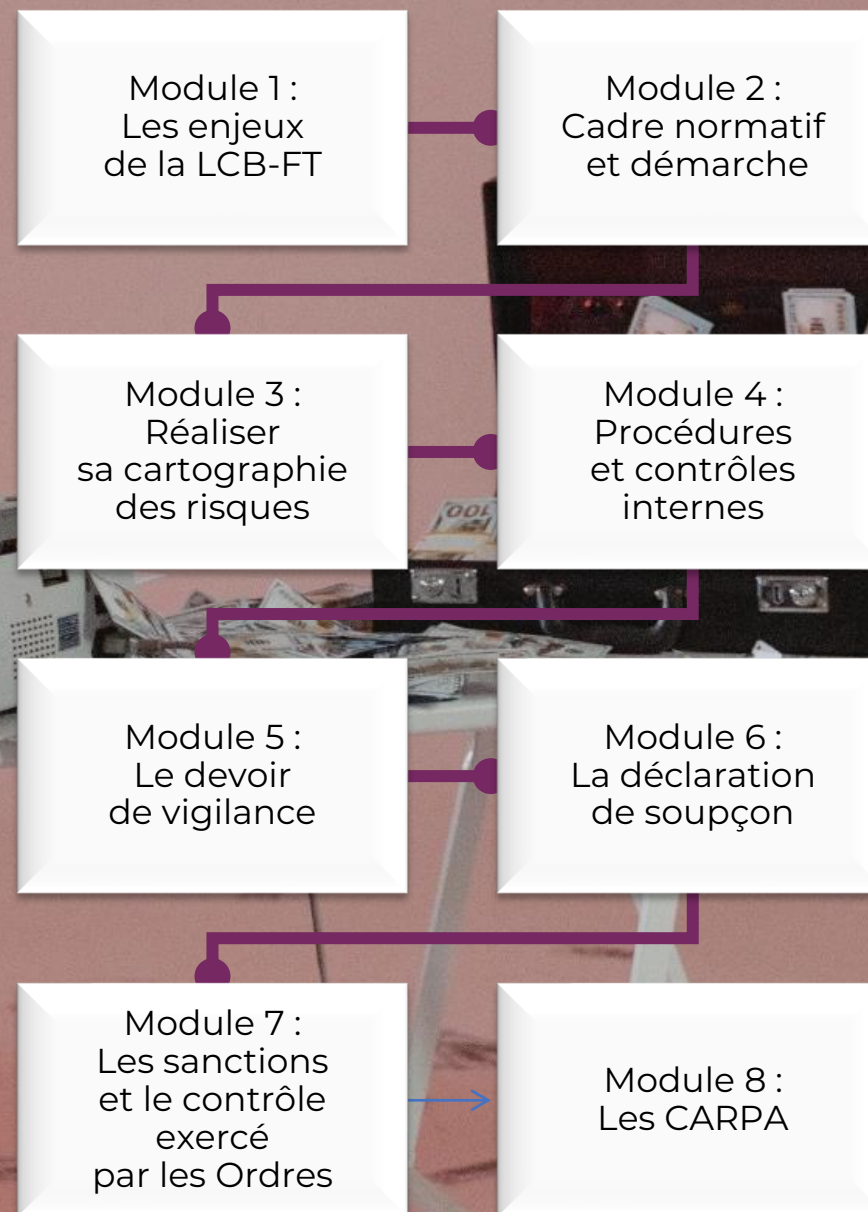
E-LEARNING : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Connaître et comprendre
les concepts et les mécanismes
relatifs au blanchiment d'argent

Identifier les risques
que vous pouvez encourir

Organiser votre dispositif
de lutte contre le blanchi-
ment et le financement
du terrorisme

3 heures – 62,5 €



Contact apprenants : Laura DE MAEN, service formation continue – fc@ixad.fr – 03.20.90.77.35 / Assistance pédagogique : 360Learning

Prérequis : être un professionnel du droit (Avocat). Formation concernant la spécialisation « vie professionnelle », de niveau 2 (approfondissement des connaissances et des pratiques). Formation évaluée par un bilan en fin de formation puis certifiée par une attestation

Session ouverte de mi-janvier au 30 décembre 2023

Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 décembre 2023

Auteurs

Michelle BILLET, Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains,
Ancienne Présidente, Commission de contrôle, CARPA

Arnaud DE LA BRUNIERE, Avocat au Barreau de Rouen,
Président d'Honneur de l'Union Nationale, CARPA

Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département
de l'Analyse du Renseignement et de l'Information, Tracfin

Chantal CUTAJAR, Maître de Conférences, Université,
Strasbourg

Olivier FONTIBUS, Ancien Bâtonnier du Barreau
de Versailles

Pascale HONORAT, Directrice de l'Observatoire, CNB

Jean-Charles KREBS, Secrétaire Général, CARPA de Paris,
Président d'Honneur, UNCA

Contenus pédagogiques

La formation alterne des vidéos, des articles,
des documents interactifs, des infographies
et des outils à votre disposition.

Au-delà de la formation, le CNB a conçu différents
supports et outils pour vous aider à vous mettre
en conformité :

- un guide pratique LCB-FT ainsi que des exemples
de formulaires et procédures internes
- un outil de cartographie des risques LCB-FT
- un outil de classification des risques LCB-FT

Vous pourrez à tout moment poser des questions
par écrit sur la plateforme avec la réponse d'Experts.

Vous pourrez également poser vos questions
directement lors d'une conférence en ligne
organisée pendant votre parcours.