

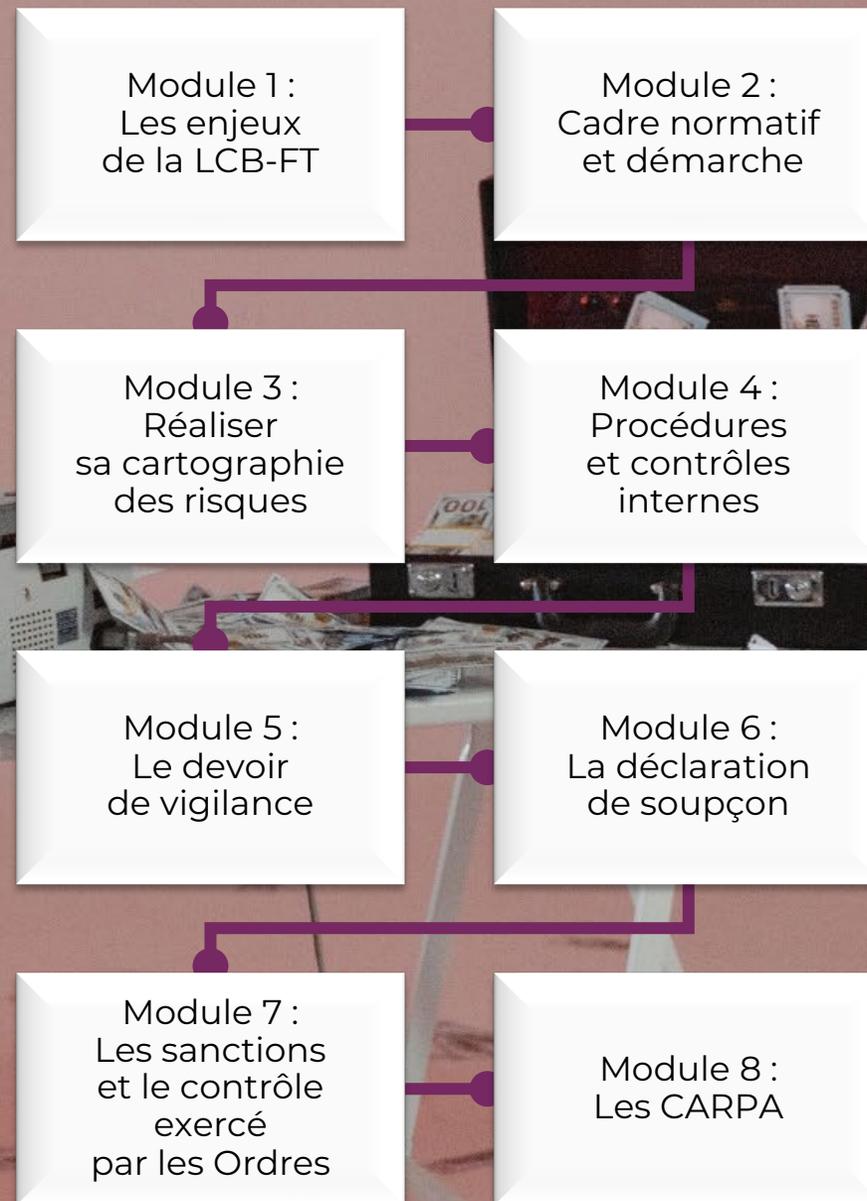
E-LEARNING : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

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 – 50 €



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 du 1^{er} janvier au 30 décembre de l'année civile en cours
Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 décembre de l'année civile en cours



Auteurs

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

Arnaud DE LA BRUNIERE, Avocat au Barreau de Rouen, Ancien Président, Union Nationale des 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, Ancienne 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.

Date de dernière mise à jour du module : septembre 2021