



 1 JOUR/7h 8h45 - 17h30 Présentielle Paris intra muros Adhérents IFACI :
805 € HT
Non adhérents :
960 € HT Déjeuner(s) inclus

CPE 7

 16 participantsref. Performance;
Environment 3 DATES• 04/03 • 01/12
• 16/06

MAÎTRISER OU AUDITER LA DÉCLARATION DE SOUPÇON À TRACFIN

La déclaration de soupçon à Tracfin (DS) est un élément clé du dispositif LCBFT. Défaut de DS, DS Tardives, DS de mauvaise qualité, défaut de qualité de la liste des griefs liés à une rédaction et un usage inapproprié des DS est longue et pénalise nombre de professions assujetties.

Cette formation vous apprendra quand, comment, effectuer une déclaration de soupçon qui répond aux attentes de Tracfin et vous donnera les clés pour vous assurer les éléments de la qualité du processus amont et aval de la DS à Tracfin.

PARTICIPANTS

Déclarants et correspondants Tracfin, auditeurs, contrôleurs internes

 Accessibilité - cf. page 11

- Poursuite ou arrêt de la relation d'affaire
- Gestion de la relation et vigilance adaptée
- Indicateurs DS
- DS et la gouvernance LCBFT

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Cas pratiques - Retours d'expérience - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expériences et d'exposés interactifs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Comprendre** et maîtriser les conditions préalable à une DS
- Savoir rédiger et documenter la DS conformément aux conditions de recevabilité de Tracfin
- Maîtriser les implications post DS

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz...).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

CONTENU

- **La DS : élément clé du dispositif LCBFT**
 - Rappels de la réglementation
 - Préalables nécessaires à la DS
- **Types de DS et exigences spécifiques**
 - DS et DS complémentaire
 - DS fiscale et DS Financement terrorisme
 - Conditions de recevabilité
- **Les implications en amont de la DS**
 - Classification des risques
 - Connaissance client
 - Moyens humains et outils
 - Culture LCBFT
 - Gestion des données
 - Vigilance adaptée
 - Examen renforcé (ER)
- **Rédaction de la DS**
 - Narratif et documentation
 - Cas réels
 - Exercices et corrigés
 - Bonnes pratiques
 - Enseignements des décisions juridictionnelles ACPR
- **Les implications post ER - DS**

INTERVENANT

Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l'audit, du contrôle internes et de la LCBFT.

Code formation : 25TRACInscription inter : formation@ifaci.comInformation :
01 40 08 (48 08 / 47 85)www.ifaci.comDéclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au **01 40 08**
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com