



1 JOUR/7 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



Adhérents IFACI :
805 € HT
Non adhérents :
960 € HT



Déjeuner(s) inclus



7



16



ref. Advanced

Maîtriser ou auditer la déclaration de soupçon à Tracfin

Apprenez à rédiger une déclaration de soupçon conforme aux attentes de Tracfin. En une journée, maîtrisez le quand, le comment et améliorez la qualité du processus en amont et en aval pour éviter sanctions et rejets.

Participants

Déclarants et correspondants Tracfin, auditeurs, contrôleurs internes

Prérequis

Aucun

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

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
 - 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

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.

Intervenant

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

