

Conformité - Sanctions internationales - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

 **1 Jour** (7h30)

Tarifs

500 €TTC pour les membres du CESAM.

600 €TTC pour les experts et CA recommandés par le CESAM et adhérents PLANETE CSCA.

900 €TTC pour les non membres et experts ou CA non recommandés.

Format

Distanciel ou **présentiel à Paris** dans un lieu classé ERP (à préciser dans les 10 jours précédant la formation)

Formateur

Frédérique BANNES PHILIP • Cabinet FB CONSEIL

Session

05 juin 2024

Public concerné

Tout professionnel de l'assurance Maritime et Transports qu'il soit :

- Salarié de compagnies d'assurance, de courtiers, d'agents maritimes ou d'agents d'assurance.
- Expert ou commissaire d'avaries travaillant dans ce secteur.
- Avocat spécialisé en droit des Transports/Assurance.
- Risk Manager de sociétés actives dans le Transport ou ayant des services logistiques/expéditions traitant de l'assurance transport.

Prérequis

Aucun.

Objectifs opérationnels

- Maîtriser le cadre légal national et international, les mécanismes et les acteurs.
- Comprendre les enjeux juridiques, techniques et financiers pour l'entreprise et ses dirigeants.
- Évaluer les risques au sein de l'entreprise.
- Partager les meilleures pratiques opérationnelles.

Méthodes mobilisées et modalités d'évaluation

- Questionnaire pré-formation permettant d'identifier les attentes et le niveau des participants.
- Exposés à partir d'un diaporama, suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants.
- Cas pratiques, mises en situation, échanges d'expériences.
- Évaluation des acquis par le biais d'un questionnaire et/ou exercices pratiques en fin de formation.
- Questionnaire de satisfaction à la fin du stage.

 **Contact :** mdocquier@cesam.org - formation@cesam.org



Inscription : https://www.cesam.org/fr/reseau/formation_v2/

Inscription à réaliser en ligne sur le site du CESAM au plus tard dans la semaine qui précède la formation et sous réserve de places disponibles.

PROGRAMME

Tour de table et évaluation des besoins.

LES MÉCANISMES DES SANCTIONS INTERNATIONALES

- Les différents types de sanctions, leurs objectifs et les exceptions.
- La portée juridique des sanctions.
- Les outils de maîtrise du risque de sanctions.
- Le gel des avoirs : une obligation légale de résultat.
- Les juges garants de l'ordre public international.

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

- Le cadre légal et réglementaire.
- Les différents types de risques et ce que signifie une approche fondée sur le risque.
- Les procédures de « due diligence », les niveaux de vigilance et les ressources documentaires associées.

- La détection et le signalement des activités clients inhabituelles et suspectes.
- Qu'est-ce qu'une PPE ?
- Les outils de maîtrise du risque de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Extraterritorialité : comment mettre en application les dispositifs de conformité à l'international ?
- Les autorités administratives et les mécanismes de sanctions.
- La méthodologie pour préparer et gérer un contrôle ACPR.