
Programme de Formation

LCB-FT : obligations, responsabilités et sanctions – enseignements des décisions ACPR

Organisation

Durée : 1 heure

Mode d'organisation : À distance

Contenu pédagogique



Public visé

- Directeurs
- Responsables et collaborateurs des services juridiques, avocats,
- Responsables de service



Objectifs pédagogiques

- **Comprendre** les obligations LCB-FT essentielles
- **Analyser** les sanctions récentes et les griefs relevés par l'ACPR
- **Clarifier** les responsabilités des dirigeants et du contrôle



Description

Programme

- Les obligations générales du dispositif LCB-FT
- Les dernières sanctions ACPR en matière de LCB-FT (2024 et 2025), principaux griefs relevés
- Les responsabilités des dirigeants de la Banque et responsables du Contrôle ainsi que, les sanctions encourues (personnelles et collectives)



Prérequis

Cette formation ne nécessite de connaître les principes de la LCBFT



Modalités pédagogiques

- Distanciel
- Remise des supports de formation
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques

