

LES SANCTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES



CONTEXTE

Les sanctions internationales telles que les mesures de gel des avoirs ou encore les embargos sont un outil de politique étrangère et de sécurité de plus en plus utilisé par les États afin de répondre à un contexte géopolitique aux multiples tensions. Les nombreuses lourdes amendes imposées à l'encontre notamment d'institutions financières en raison de violations de sanctions internationales montrent que ces réglementations nécessitent d'être prise en compte par les établissements bancaires avec un dispositif de conformité efficace. Cette formation a pour objet de présenter les fondamentaux des sanctions internationales applicables en France, en Europe et aux États-Unis ainsi que les fondamentaux d'un dispositif de conformité aux sanctions internationales. Elle présente généralement les sanctions internationales appliquées au secteur bancaire mais pas exclusivement.

OBJECTIFS

- Connaître les fondamentaux des sanctions internationales.
- Connaître les fondamentaux d'un dispositif de conformité aux sanctions internationales
- Identifier les situations et pratiques à risque afin de sécuriser les opérations commerciales.

PUBLIC

- *Compliance officers* (ayant peu d'expérience en matière de sanctions internationales)
- Responsables des risques
- Responsables de la conformité et du contrôle permanent
- Responsables des opérations à l'international

PRÉREQUIS

- Pas de prérequis.

MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

- Questionnaire préalable à la formation
- Feuille d'émargement
- Attestation délivrée à l'issue de la formation

PROGRAMME

1. CONTEXTE ET DÉFINITION DES SANCTIONS INTERNATIONALES
2. SOURCES ET PÉRIMÈTRE D'APPLICATION DES SANCTIONS INTERNATIONALES
3. TYPOLOGIES DES PROGRAMMES DE SANCTION
4. SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
5. ATTENTES DU RÉGULATEUR EN MATIÈRE DE DISPOSITIF
6. CAS PRATIQUES
7. LES AUTORISATIONS POUVANT ÊTRE DÉLIVRÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021

Formation d'une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentiel
- Formation interactive et pratique : présentation théorique et cas pratiques, quizz/QCM
- Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 040 € HT (1 248€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT

Caroline Breton :
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATEUR

Khalil Derragui est responsable de la Conformité aux sanctions & embargos au sein de Natixis

