

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
- Auto-évaluation

PROGRAMME

En cours d'ajustement compte tenu de l'actualité

- 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**

MARDI 31 JANVIER 2023

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

MÉTHODES ET 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 : 1 100 € HT (1 320 € 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





CONDITIONS D'INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.

Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».

Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.

Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).

Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.

CONDITIONS D'ANNULATION

Stagiaire :

En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.

Organisme :

REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.

ACCESSIBILITÉ

Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers :

Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.

Aménagement possible de la salle.

CONTACT

Pour toute information :

RB FORMATION

18 rue La Fayette 75009 Paris

formation@revue-banque.fr

Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE

Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.