

CM01 - E-learning - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

E-learning

Thématique(s)

Prévention et règlement des contentieux

La durée, le nombre de séances, les modalités (présentiel ou distanciel), les dates, les lieux et les tarifs varient selon les sessions. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations ou contactez-nous pour connaître les modalités à jour.

Objectifs professionnels

- Connaître les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
- Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
- Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations

Programme

- Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ?
- Qu'est-ce que le financement du terrorisme ?
- Cadre réglementaire et sanctions
- Obligations des organismes assujettis
- Le dispositif de gel des avoirs

Public concerné

- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
- Remise d'un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS.

Intervenants

Les intervenants, experts de leur domaine, sont précisés selon la session. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations.

Contactez Fidal Formations

Pour toute question sur cette formation, son financement, ses dates ou ses tarifs, contactez nos équipes.

Site

<https://www.fidalformations.fr/contactez-nous>

Email

infos@contact.fidalformations.fr

Téléphone

[+33 \(0\) 1 58 97 10 00](tel:+33(0)158971000)

Fidal Formations

4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.