



Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Contribuer à un système financier plus sûr et plus transparent)



PUBLIC CIBLE : Compliance Officers, Auditeurs internes, Cadres dirigeants et managers, Responsables IT, Professionnels des institutions de microfinance.



CONTEXTE ET IMPORTANCE

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme représentent des menaces graves pour l'intégrité des systèmes financiers et la sécurité nationale. En tant que professionnels de la microfinance, il est crucial que nous comprenions les mécanismes de ces activités illégales, les réglementations en vigueur et les mesures à prendre pour les prévenir et les combattre. Cette formation vise à renforcer notre vigilance et notre capacité à identifier et signaler les activités suspectes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- **Appréhender** les lois et réglementations nationales et internationales relatives à la LBC/FT.
- **Etudier** les techniques couramment utilisées par les criminels pour dissimuler l'origine des fonds ou financer des activités terroristes.
- **Apprendre** à développer et à appliquer des politiques, des procédures et des contrôles internes pour prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- **Acquérir** des les compétences nécessaires pour détecter les transactions suspectes et comprendre les procédures de signalement.
- **Comprendre** l'importance de la coopération entre les institutions financières, les régulateurs et les organismes internationaux pour lutter efficacement contre la LBC/FT.



18 février 2025

Validité : 1er trimestre 2025



Bénin, Cotonou

Siège du Consortium Alafia
www.alafianetwork.org

Préparez-vous à relever les défis complexes liés à l'intégrité et la réputation de son IMF à travers notre formation spécialisée sur :

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Rejoignez-nous pour une session de formation interactive animée par des experts chevronnés du domaine.

Coût de la formation : 100.000 FCFA



Lien d'inscription : <https://alafianetwork.org/images/insc/lutte-bcft.pdf>