

# CERTIFICAT D'EXCELLENCE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

## 4 jours

### 1. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ATTENDUS EN MATIÈRE DE LCB

Les principaux acteurs au niveau européen et sur le continent africain.

Les principaux textes de référence :

- Recommandation du GAFI.
- Réglementation européenne.
- Réglementation sur le continent africain.
- Synthèses des principaux points de convergence.

Illustrations à partir de quelques sanctions.

Les attendus de la part de la gouvernance des établissements :

- Attendus organisationnels.
- Attendus en termes de responsabilité (instance exécutive et délibérante).

Les enjeux de corruption :

- Cadre réglementaire.
- Dispositif de base.

**Présentiel : Badr OUALADI**

**Distanciel :**

- **Kassoum DRAME.**
- **Intervention d'un expert opérationnel en sécurité financière – 1h : Un dirigeant, un administrateur ou un expert de la BOA/BCEAO/Tracfin.**

### 2. LA MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF EFFICACE EN MATIÈRE DE LCB-FT

L'entrée en relation et connaissance client

Les due diligences

Les enjeux de vigilance constante

Le traitement des alertes

Les examens renforcés

Le processus déclaratif

Les indicateurs de pilotage

**Présentiel : Nathalie SABEK et Malek GACI**

**Distanciel : Intervention d'un expert opérationnel en sécurité financière – 1h**

- **Un dirigeant, un administrateurs ou un expert de la BOA/BCEAO/Tracfin.**

### **3. LE DISPOSITIF ATTENDU EN MATIÈRE DE SANCTIONS FINANCIÈRES ET GEL DES AVOIRS**

Le cadre réglementaire.

Les caractéristiques de l'obligation de résultats.

Les enjeux des listes.

Les règles de paramétrage.

La qualité du traitement des alertes.

Le processus déclaratif.

Le dispositif de contrôle.

**Présentiel : Nathalie SABEK.**

**Distanciel : Intervention d'un expert opérationnel en sécurité financière – 1h.**

- **Mustapha BOUZIZOUA sur le dispositif de filtrage.**

### **4. APPRÉHENDER LES ENJEUX DE FRAUDE ET LES LIENS AVEC LA LCB-FT**

Les différents types de fraude.

Les liens entre fraude et LCB-FT.

Les dispositifs de détection.

Le traitement des cas de fraude (selon les processus et les techniques).

Le dispositif préventif.

La fraude sur les paiements mobiles : entre fraude et LCB-FT.

**Présentiel : Nathalie SABEK**

**Distanciel : Intervention d'un expert opérationnel en sécurité financière – 1h**

- **Teddy RAMANAKASINA.**

### **5. SAVOIR PILOTER UN DISPOSITIF DE MAÎTRISE**

La cartographie des risques en matière Sécurité Financière.

La définition du plan de contrôle.

Les principaux contrôles-clés.

Les indicateurs de pilotage.

Les éléments-clés d'une mission d'audit sur les enjeux LCB-FT.

**Présentiel : Nathalie SABEK**

**Distanciel : Béatrice BON MICHEL.**