



AFFRIQUE COMPETENCES ...

...Membre de la **Fédération Européenne Des Ecoles**
contact@afrique-competences.com



SEMINAIRE DE HAUT NIVEAU

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME: RISQUES, OBLIGATIONS ET MODES OPERATOIRES

CASABLANCA DU 18 au 30 Juin -

Profil des Experts



Mr Ahmed BASSIT - Expert banquier -27 ans d'expérience dans la banque - Expert Assermenté auprès de la Cour d'Appel de Casablanca
Spécialité : Opérations & Techniques Bancaires. Il est également **Membre de la Compagnie Marocaine des Experts Judiciaires près des tribunaux du Maroc** faisant partie de la confédération Internationale des Associations des Experts, Organisme agréé par le Conseil Economique et Social de l'ONU.

Mr A. BASSIT a occupé les postes de **Directeur régional des crédits puis Directeur évaluation des projets pour le Grand Casablanca, Représentant de la banque CIH dans les comités de crédits de la Banque Centrale Populaire et de Bank Al Amal, Chef d'équipe de projet pour la mise en place du dispositif de conformité de la banque CIH aux normes de Bâle II.** Expert Assermenté auprès de la cour d'appel de Casablanca Mr BASSIT est un spécialiste des questions de financement et de lutte contre le blanchiment d'argent et un consultant international.

Mr ABDELAZIZ SATRAOUI – Directeur de l'agence Ain Harrouda au sein de la



BMCEbank, Mr SATRAOUI a également occupé pendant plus de 13 ans des postes de Haut niveau au sein de la Direction de la vérification Interne et Moyens de plusieurs Agences d'affaires de la BMCEbank (Agence Ain Sebaa, Centre d'Affaire Zenata, Centre d'affaires Mohamedia etc-) où il était en charge de la Surveillance continue du dispositif de vigilance, le suivi de la régularité des opérations, leur sécurité et leur traitement efficace

Cadre juridique de la lutte anti-blanchiment

- état des lieux et ampleur de la criminalité
- rôles actuels et futurs de la Banque Mondiale, la participation des régulateurs nationaux
- responsabilité pénale des professionnels (salariés, dirigeants, personnes morales)
- position des tribunaux et des autorités de tutelle (Commission Bancaire)
- principales infractions de blanchiment et de financement du terrorisme
- Le développement des meilleures pratiques : Comité de Bâle ; l'OCDE ; le US sentencing committee.

Obligations de vigilance mises à la charge des collaborateurs

- s'informer
- conserver les données
- déclarer le soupçon
- surveiller les opérations et les comportements atypiques : indices de blanchiment, compréhension des flux, outils automatisés de détection
- respecter la constitution de dossiers et d'archivage
 - maîtriser les règles et les procédures internes



Lutte contre le blanchiment : obligations à la charge des établissements

- méthodes de blanchiment (les trois phases de blanchiment)
- Blanchiment de l'argent sale : nouvelles techniques et circuits utilisés
- obligations d'organisation et de formation interne
- nomination d'un correspondant blanchiment
- surveillance nominative du fichier clients
- surveillance des chèques
- mise en oeuvre du gel des avoirs
- les limites : blanchiment et non-ingérence, blanchiment et libertés
- efficacité de la réglementation dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme

Techniques de mise en alerte et actions à mener

- information triée (gros montants, provenance, destination)
- profil atypique (de fonctionnement, de profession)
- recoupement d'informations incompatibles
- actions à chaque moment clé de la relation avec le client

LES + DE LA FORMATION

Exercices pratiques en groupe sur des cas concrets issus de l'expérience des stagiaires et de l'intervenant
Une formation animée par un professionnel de la banque pour une mise en perspective d'une réglementation précise et sensible

Prise en charge: PC portable+Hébergement+Restauration (petit dej en PC et dej en DP) +KIT Formation+Visite touristique sur Marrakech+Visite Marocco MALL+ Séance de HAMMAM

Nous contacter :

contact@afrique-competences.com // samanselmo_2000@yahoo.fr