



# PROGRAMME DE LA FORMATION LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

## Aperçu



Publics ciblés - Etudiants en droit, sciences politiques, criminologie, relations internationales et domaines connexes, professionnels dans les domaines de la conformité, du secteur bancaire, de l'import-export, de l'intelligence économique, du conseil international, de la diplomatie, formateurs et enseignants, consultants, chercheurs et toute personne en reconversion professionnelle ou non ayant des activités à l'international.



Nombre de participants - 10 personnes



Modalités - Formation en distanciel via Zoom sur les créneaux mis en place et consultables en ligne



Durée de la formation - 12h (6 séances de 2h)



Niveau de formation - Débutant



Pré-requis et recommandation - Disposer d'une bonne connexion internet.



Langues - Français



Accessibilité - Nous contacter



Outils pédagogiques - Supports de cours et bibliographie indicative.



Evaluation - QCM (coef 1) et dissertation ou note d'analyse (coef 3)



Remise d'un certificat de formation



Plus-value - Accompagnement possible du formateur sur des travaux universitaires ou professionnels (cette option occasionne un surcoût - contactez-nous!).

## Objectifs pédagogiques

- **Connaître les éléments communs et caractéristiques du blanchiment de capitaux**
- **Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies du blanchiment de capitaux**
- **Comprendre les conséquences et l'impact des pratiques de blanchiment et des violations de l'intégrité sur les personnes physiques et morales**
- **Connaître les principes juridiques des principales conventions (ONU et OCDE) des directives européennes et des lois anti-blanchiment**
- **Savoir décrypter les dynamiques récentes des mouvements de lutte contre le blanchiment et le rôle de la société civile**
- **Savoir conduire une évaluation des risques de blanchiment et élaborer une cartographie des risques**

## Programme détaillé

### **Séance 1 – 2h - Définition du blanchiment – un phénomène aux ramifications anciennes et complexes**

Le blanchiment de capitaux est un phénomène ancien qui se retrouve sur tous les continents et mêle légendes, activités économiques et criminelles, des blanchisseries d'Al Capone aux techniques actuelles les plus élaborées. Phénomène mouvant, parfois difficile à appréhender, le blanchiment de capitaux n'a fait l'objet d'une définition, d'études et d'analyses approfondies que relativement récemment. Dans le sillage de la crise financière de 2008, les scandales successifs liés au blanchiment de capitaux ont révélé des similitudes dans les schémas. Le cycle de blanchiment est ainsi constitué de trois principales étapes – le placement, l'empilement et l'intégration – qui se retrouvent dans toutes les affaires et permettent de suivre un fil conducteur. Les ramifications sont souvent tentaculaires et puisent leurs sources dans de multiples pays. L'histoire du blanchiment doit être comprise et interprétée dans le temps long, et l'étude des grandes étapes offre une grille de lecture renouvelée permettant de mieux saisir les conséquences, les impacts et les enjeux d'aujourd'hui.

### **Séance 2 – 2h - Les typologies du blanchiment– des schémas classiques aux schémas les plus élaborés**

Les schémas de blanchiment sont très variés, des plus basiques aux plus sophistiqués. L'échelle, l'étendue, les méthodes, le caractère transnational, le secteur d'activité, l'imbrication des activités légales et illégales, l'intégration des flux financiers illicites dans le tissu économique sont autant d'éléments à prendre en compte pour disposer d'une vue d'ensemble des multiples typologies identifiées. Les acteurs économiques (banques, institutions financières, casinos, professions juridiques et commerciales) et les produits et services distribués (transferts de fonds, cartes de crédit, ventes) sont analysés dans leur statut de vecteur et de facilitateur des opérations de blanchiment, à différents niveaux du cycle.

### **Séance 3 – 2h – Les conséquences du blanchiment sur les sociétés – effets et impacts**

Les infractions de blanchiment et les violations de l'intégrité et de la probité observées dans de nombreux secteurs de l'économie ont des conséquences délétères sur les Etats, les sociétés, les citoyens, le développement et la croissance. Les conséquences du blanchiment sont aujourd'hui mieux identifiées grâce à des mesures, des indicateurs, des rapports et des actions de sensibilisation. Analyser les effets du blanchiment à la lumière de ces données et de ces schémas identifiés permet de mieux comprendre la nature de ces infractions, communiquer sur les impacts et diffuser une meilleure connaissance des enjeux de lutte contre le blanchiment.

### **Séance 4 – 2h – Introduction aux standards de lutte contre le blanchiment, aux principales organisations en charge de la lutte contre le blanchiment, aux conventions internationales (ONU et OCDE) et aux Directives européennes – la place du droit**

La mise en place de nombreuses agences et organisations (FATF, Egmont, Wolfsberg...) spécifiquement en charge de la lutte contre le blanchiment a permis de mieux connaître la dimension économique, juridique, criminelle et sociale des phénomènes de blanchiment. Les standards, les conventions et lois internationales ont posé les bases d'un référentiel commun. Ces agences et ces outils réunissent des Etats très divers tant au niveau de leur taille, de leur population, de leur poids économique et de leur influence, et résultent par conséquent de compromis politiques, arrachés parfois de haute lutte. Tour à tour, les organisations, les Etats, puis les entreprises ont progressivement intégré ces nouveaux cadres dans leurs systèmes et se sont dotés de structures internes de plus en plus élaborées. Comprendre les fondations et les principes qui sous-tendent la création de ces organisations et la promulgation de ces référentiels et conventions permet de mieux s'approprier les mécanismes

développés et les actions entreprises au niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment.

### **Séance 5 – 2h – Conduire une évaluation des risques de blanchiment– concepts et pratiques**

Mener à bien une évaluation des risques de blanchiment nécessite de maîtriser les concepts, la méthodologie et les pratiques propres au cheminement et aux étapes d'une cartographie des risques. Etablir un modèle des risques de blanchiment, définir des scores, identifier les risques au niveau des clients, des comportements, des pays, des produits et des services sont des étapes indispensables pour reconnaître les signaux d'alerte et établir une cartographie des risques qui liste l'ensemble des risques en fonction de l'impact et de la probabilité de leur survenance. Partie intégrante de la prévention, de l'anticipation, de l'identification et de la gestion des risques de blanchiment, l'évaluation est un outil efficace et indispensable pour toutes les entreprises, associations et organisations.

### **Séance 6 – 2h – Les éléments d'un programme de lutte contre le blanchiment – politiques et acteurs**

Les éléments d'un programme de lutte contre le blanchiment comprennent des politiques, des procédures, la due diligence, un cadre de contrôle et la mise en place d'une organisation interne au sein des entreprises. La lutte contre le blanchiment réunit de nombreuses professions dont le rôle, les responsabilités, le positionnement, la communication et la formation se sont structurés au cours des dernières années. La coordination et l'imbrication de ces éléments sont essentielles pour relever les défis de la lutte contre le blanchiment, au cœur des préoccupations de la société.

## Votre formatrice



Docteur en droit, diplômée de Paris Panthéon Assas, Sorbonne Université et l'INALCO, forte de 16 années d'expérience dans le secteur privé dans des banques internationales et dans le secteur public dans des organisations internationales, Laetitia Arrenault était en charge du développement et du pilotage du cadre et des politiques de conformité, d'intelligence économique, de la mise en place des stratégies de réduction des vulnérabilités et des risques dans plusieurs structures.

Ses diverses expériences lui ont permis de se spécialiser dans les investigations, le décryptage des questions géopolitiques et des relations internationales, la lutte contre la corruption et la fraude, les sanctions internationales, les questions d'extraterritorialité et la promotion de l'éthique et de l'intégrité. Polyglotte, elle développée ses compétences dans un environnement international et multiculturel, et a particulièrement œuvré à l'harmonisation de procédures de conformité dans des pays et des structures très différents (Europe, Asie, Afrique).

## Évaluation

**QCM – coefficient 1** - 1 QCM de 10 questions pour chaque séance de formation.

**Dissertation** (pour les étudiants) ou **Note d'analyse** (pour les professionnels) – **coefficient 3**.

Important :

Une attestation de suivi de formation est systématiquement délivrée aux stagiaires. Seule la réussite aux épreuves d'évaluation par le formateur permet la délivrance de l'attestation de réussite.

EurasiaPeace propose systématiquement deux sujets de dissertation pour les étudiants. Des sujets de notes d'analyse sont proposés par les professionnels eux même et validés par le formateur et EurasiaPeace. **Tous ces rendus finaux doivent comprendre entre 16 et 20 000 caractères (6,5 à 8 pages) et le délai de rendu est de 1 mois à partir du dernier jour de formation.**

Toute absence non justifiée à une séance de formation est sanctionnée négativement d'un retrait de 2 points sur la note d'évaluation finale.

## Modalités et contact

Contactez- nous à l'adresse suivante : [formations@eurasiapeace.org](mailto:formations@eurasiapeace.org)

## Accessibilité

EurasiaPeace s'engage à favoriser l'accès à ses prestations aux personnes en situation de handicap. Pour tout besoin spécifique en terme d'accessibilité, veuillez adresser un mail à notre référent Handicap et Formation, Morgan Caillet, à l'adresse suivante : [formations@eurasiapeace.org](mailto:formations@eurasiapeace.org)

## Budget

Cette formation de 10h est à 375€ pour les particuliers et à 800€ pour les entreprises.

Une réduction de 25% est appliquée aux particuliers abonnés à EurasiaPeace –[Abonnez-vous pour 12€ par an !](#) Et demandez votre code promo à l'adresse suivante: [formations@eurasiapeace.org](mailto:formations@eurasiapeace.org)

Votre entreprise a une demande ou une attente particulière et souhaite un devis personnalisé, contactez-nous à l'adresse suivante : [formations@eurasiapeace.org](mailto:formations@eurasiapeace.org)

## Approfondissement

Nous vous proposons en complément de votre formation un accompagnement sur un projet professionnel. Contactez-nous !