



SEMINAIRE INTERNATIONAL

**Audit du Dispositif Interne Lutte Anti Blanchiment de
Capitaux et Financement du Terrorisme – LBC / FT**

**27 au 31 Mars 2017
PARIS**



OBJECTIFS

- Evaluer la pertinence du dispositif LBC/FT et les outils en place sur les activités de la banque conformément à la réglementation LBC/FT de l'UMOA et Identifier les faiblesses de votre dispositif LBC/FT, au préalable du contrôle de la commission bancaire
- Formuler et mieux suivre des recommandations pour renforcer la pertinence du dispositif, afin de mieux se préparer aux contrôles de la Commission Bancaire

FRAIS DE PARTICIPATION

TARIFS OPTIONNELS / PARTICIPANT:

- 2990 Euros HT (Coût de la Formation, CF+ Dej)
- 4200 Euros HT (CF+Hébergement+ Dej +Prog Soc)
- 4990 Euros TTC (CF + Hébergement Complet + Transferts Aeroport+ Diner Gala + Programme Social)

OPTIONS: pour les participants:

- Programme Social & Visites sites touristiques
- Transferts Aéroport Hôtel –Hôtel Aéroport
- Dîner de Gala en Bateau sur la Seine à Paris

PUBLIC CIBLE

- Responsables / Auditeurs internes de banques
- Responsables de conformité de banques
- Responsables de la sécurité financière
- Responsables Conformité
- Responsables Anti Blanchiment / AML Officer

METHODES PEDAGOGIQUES

- Présentation PowerPoint
- Exercices / travaux pratiques/ cas pratiques
- Fiches techniques
- Exposé, retours d'expériences

THEMES DEVELOPPES

- Etude du cadre légal et réglementaire de la LBC/FT dans les banques et les attentes de la commission bancaire de l'UMOA
- La connaissance du client KYC, CDD, MVC
- La surveillance des transactions
- Les obligations déclaratives
- Les registres de conservation
- Manuel de procédure interne
- Rapport de fin d'exercice
- Diagnostic de conformité du dispositif LBC
- Recommandations
- Etudes de cas pratiques

INTERVENANTS

- **Mrs Amath SOUMARE** Président SOPEL PARIS & **André JACQUEMET**, Directeur BPA France
- Experts Internationaux et professionnels en Audit Conformité en Lutte Anti Blanchiment de Capitaux. Ils capitalisent au moins 15 ans d'expériences dans le domaine concerné.

VALIDATION

Il sera remis à chaque participant un Certificat Professionnel pour la validation du séminaire.

NOMBRE DE PLACES MINIMUM

La validation du séminaire requiert un nombre **minimum** de **10 personnes**.

MODALITES DE PARTICIPATION

- Remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer à caneseminaires@gmail.com
 - Un accusé de réception, de même qu'une facture proforma vous seront transmis,
 - Votre organisation procèdera au règlement par virement Bancaire des frais de participation au séminaire et des options choisies,
 - Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez une lettre d'invitation officielle, qui pourrait vous faciliter l'obtention de votre visa à l'Ambassade,
 - Faites-vous établir votre ordre de mission et procédez aux formalités administratives (billet d'avion, visa, assurances voyage, etc.)
 - L'accueil à l'Aéroport de PARIS et conduite à votre hôtel (si option choisie)
- NB : Nous ne garantissons aucun VISA, en cas de refus de VISA, tous les frais de participation vous seront totalement remboursés, après déduction des frais administratifs et de virement.**

MODALITES DE REGLEMENT

- Le règlement doit être effectué par **Virement Bancaire** ou par **chèque** (les références de paiement sont mentionnées dans le bulletin d'inscription),
 - Le règlement doit être **IMPERATIVEMENT** effectué au plus tard **30 jours** avant le début du séminaire Atelier.
- En cas d'annulation**, veuillez nous informer au plus tard **15 jours** avant le début du séminaire Atelier.
- A défaut d'annulation dans les délais, votre inscription sera considérée comme valide.

PROGRAMME DU SEMINAIRE

Le programme de la Semaine est planifié comme suit :

Dimanche: Arrivée à Paris

Lundi – Jeudi

9h – 13h : Début Programme Pédagogique

13h – 14h30 : Déjeuner

15h – 19h : Programme social

20h – 21h30 : Diner

Vendredi: Networking

9h – 13h: Programme Social

13h – 14h30 : Déjeuner

15h – 19h : Programme social

20h – 21h30 : Diner de clôture sur la Seine

Samedi

Départ de Paris

- **Sites Parisiens du Programme Social**

- Tour Eiffel

- Louvre

- Les Grands Magasins

- Boulevard Haussmann

- Paris La Défense, Cnit

- Château de Versailles

- Champs Elysées,

- Grand Palais,

- Matignon,

- Assemblée, Univ. La Sorbonne, Etc.



NOS CONTACTS

SOPEL INTERNATIONAL / CANE-EXECUTIVE

Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar SENEGAL

DAKAR: +221 33 823 11 57- +221 70 596 9863

PARIS: +331 77695542 - +331 7769 5248

USA: +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974

E-mails: inscription@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com

Websites: www.sopel.org – www.cane-executive.com –

www.cane-executive.org

BON SEJOUR PEDAGOGIQUE PARISIEN