



Compliance Management

Programme: MODULE 2

"KNOW YOUR CUSTOMER" ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (4 crédits)

Mars, avril, mai

1. Introduction, raison d'être du KYC
2. Introduction au droit pénal
3. Infractions en matière économique et financière
4. Responsabilité pénale de l'entreprise
5. Entraide pénale et collaboration administrative en matière de lutte contre le blanchiment
6. Loi sur le blanchiment d'argent et son application dans le secteur non bancaire
7. Obligations formelles de diligence
8. Obligations matérielles de diligence
9. Clarification et communication
10. Organisation interne
11. Lutte contre le financement du terrorisme, sanctions internationales et embargos
12. Blanchiment et droit fiscal
13. Justification fiscale et blanchiment
14. Compliance dans les trusts