



LCB/FT pour P.S.I.

Champs législatifs et réglementaire

- Définitions et généralités
- Cadre institutionnel

Connaitre ses clients

- Clientèle et bénéficiaire effectif
- PPE – Pays tiers équivalent – Tierce Introduction

Obligation de vigilance

- Cartographie des risques
- Mise en oeuvre de la vigilance

Déclaration de soupçons et sanctions LCB-FT

- Déclarations de soupçons
- Sanctions encourues

Examens blancs

Examen final