

# DIPLÔME SPÉCIALISTE LBA

La formation aborde l'ensemble des règles et situations que doit maîtriser tout Compliance Officer spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sur la base de l'expérience des participants, le cours approfondit leurs notions réglementaires et théoriques et renforce leurs capacités d'analyse de risque de blanchiment à travers des cas pratiques.

## 🎯 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les participants seront capables:

- D'expliquer dans quel cadre juridique et réglementaire s'inscrivent les différentes actions du Compliance Officer Spécialiste LBA
- De définir une organisation adéquate pour une bonne gestion des risques LBA
- De déterminer si une communication est requise et sous quelle base légale, ainsi que d'effectuer une communication au MROS
- D'effectuer correctement une ouverture de la relation d'affaires complexe et d'analyser les relations d'affaires et les transactions pour déterminer s'ils se trouvent en présence d'un risque de blanchiment

## 🎓 MODULES

### COURS E-LEARNING

- Le cadre international de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- La CDB 20

### MODULES

- Responsabilité pénale de l'intermédiaire financier et du compliance officer
- Organisation de l'intermédiaire financier en matière de LBA
- Blanchiment d'argent sous l'angle du code pénal suisse
- Gestion des risques LBA
- Gestion des risques LBA (Structures complexes)
- Analyse du risque LBA de la relation d'affaires
- PEP, potentats et mesures anti-corruption
- Surveillance des transactions
- La Convention de diligence des banques (CDB)
- Communication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre

## INTERVENANTS

### Christophe Léchaud

Avocat, Senior legal officer auprès de ING Belgium, Brussels, Geneva Branch

### Stiliano Ordolli

Directeur auprès de l'Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine

### Pascal De Preux

Avocat, Associé, Resolution Legal Partners, Lausanne

### Ali Tammami

Avocat, Head of compliance Private Banking auprès de l'Union Bancaire Privée

### Dario Zanni

Juge, Président de la 8ème Chambre, Tribunal civil de Genève

### Grégoire Tribolet

Senior Associate, Avocat, Schellenberg Wittmer SA

### Romain Blanc

Deputy Head of Legal and Compliance, Cité Gestion SA

## INFORMATION

<b>Classe virtuelle</b>	Prix <b>5'200 CHF</b>
-------------------------	--------------------------

Durée <b>40 heures</b>	Examen <b>3 heures</b>
---------------------------	---------------------------