



LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : TRACFIN

Le mardi 18 septembre à Nancy





LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : TRACFIN

► OBJECTIF

Acquérir une connaissance des principales règles liées au blanchiment des capitaux illégaux applicables aux organismes mutualistes agréés en branches 1 et 2 (maladie/accident) pour exercer les meilleurs choix.

► METHODOLOGIE

- . Exposé avec diaporama,
- . Échanges et discussions avec les stagiaires,
- . Cas pratiques.

► PUBLIC

Cette formation s'adresse aux salariés et élus des mutuelles adhérents à la Mutualité Française Grand Est souhaitant actualiser leurs connaissances sur le sujet.

► INTERVENANT

Patrick Autin, Consultant Formateur.

► DEROULEMENT DE LA FORMATION

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :

Mutualité Française Grand Est
15, rue Sainte Catherine
54000 Nancy



LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : TRACFIN

PROGRAMME

9h30

Accueil des participants

- ▶ Introduction
- ▶ Définition de blanchiment
- ▶ Les obligations pour les mutuelles en matière de lutte contre le blanchiment
- ▶ Les différentes sources d'argent sale, les circuits de blanchiment
- ▶ Les différentes listes de pays « sensibles »
- ▶ Les différents niveaux de vigilance
- ▶ Les procédures à appliquer en cas de soupçon
- ▶ Rôles et relations des correspondants Tracfin des mutuelles et correspondants Tracfin d'un autre organisme assureur en cas d'intermédiation
- ▶ Pièces constitutives d'un dossier de déclaration de soupçon

12h30

Déjeuner

14h00

Reprise des travaux

- ▶ Principaux points à aborder dans une procédure de lutte anti-blanchiment mise en place dans une mutuelle de Livre 2
- ▶ Le questionnaire ACPR : le décrypter et le renseigner
- ▶ Principaux points de vigilance LAB-FT en cas de contrôle de l'ACPR

17h00

Fin des travaux



Renseignements

Mutualité Française Grand Est

15, rue Sainte Catherine
54000 Nancy

Contact : Nathalie PEDRON

Tél. : 03 88 55 91 74

Email : npedron@mfge.fr

Retrouvez l'ensemble des informations
relatives aux formations dispensées dans les
unions régionales sur Mutweb

**Mouvement/ Formation des élus/ Se
former en région**

SERVICE FORMATION
ORGANISME DE FORMATION ENREGISTRÉ SOUS LE N° 11 75 00 277 75
AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION MUTUALISTE

