



- Formation
- Conseil & Assistance
- Audit

## LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME – LBC/FT

ANTI MONEY LAUNDERING & TERRORIST  
FINANCING- AML/CFT



**Maitriser toutes les Nouvelles Techniques de  
Blanchiment de Capitaux et les Moyens de Lutte**

# CONFORMITE LBC/FT

A travers son expertise de près de deux décennies dans le domaine de l'Intelligence Economique & de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, Financement du Terrorisme et Prolifération, SOPEL International / CANE EXECUTIVE vous proposent des retours d'expériences et solutions, afin de mieux vous accompagner dans votre démarche de conformité, relativement aux normes internationales du GAFI et ses adaptations régionales dans les zones économique CEDEAO, UEMOA & CEMAC.

**SOPEL INTERNATIONAL /CANE EXECUTIVE**



**Votre  
Conformité LBC,  
Notre Mission.**



**BANQUES**

**ASSURANCES**

**SOCIETES DE  
TRANSFERT  
D'ARGENT, STA**

**Etablissements  
Professionnels Non  
Financiers Désignés  
EPNFD**

**ETATS  
CRF**

## BANQUES- ASSURANCES - STA – COMPAGNIES BOURSIERES

### OBJECTIFS

Nos formations Diplômées /Certifiantes se déroulent sous forme de séminaires et ont comme objectifs majeurs de permettre aux futurs bénéficiaires de:

- Maîtriser la problématique et les nouveaux enjeux, les exigences normatives de la LBC/FTP
- Savoir mettre en place un dispositif interne efficace de prévention et de détection de LBC/FTP
- Connaître et savoir utiliser les outils et instruments technologiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Se conformer aux obligations et mettre à jour les connaissances (conformité)
- Renforcer les capacités et accroître les compétences, en se dotant d'outils et d'instruments nécessaires, afin de mieux faire face aux différentes menaces.

### PRESENTIEL



Disponible en Inter – Intra entreprise

### I- PROGRAMME DE BASE

#### Sensibilisation aux Enjeux & Problématique de la LAB/FTP

#### MODULES

- ✓ Les procédures d'entrée en relation
- ✓ L'entrée en relation à distance
- ✓ Les personnes politiquement exposées
- ✓ Les opérations internationales
- ✓ Les virements inhabituels
- ✓ Les placements
- ✓ Les opérations complexes
- ✓ Le questionnement du client
- ✓ La confidentialité à l'égard du client

- ✓ Les obligations de connaissance et de vigilance
- ✓ Les structures complexes
- ✓ Le bénéficiaire effectif
- ✓ Les embargos
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ La lutte contre le financement du terrorisme (alerte sur les listes)
- ✓ Les banques correspondantes
- ✓ Les centres offshores, paradis fiscaux, trusts et fiducies
- ✓ La distribution de produits financiers
- ✓ Le client non coopératif
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ L'actualisation de la relation d'affaires
- ✓ Les chèques

#### CIBLES

- Front Office
- Back Office
- Autres personnels en relation avec le client



**DUREE: 2 Jours**

**Lieu : Dakar, Saly**

**Frais de Participation :**

- Sans hébergement : 400.000 F CFA HT/Pers. OU € 611 HT/pers

- Avec hébergement : 580.000 F CFA TTC /Pers. OU € 886 TTC/pers

**A NOTER**

Ce programme base de sensibilisation peut être réalisé en **Intra ou Inter entreprise.**

Contactez –nous pour les modalités pratiques d'organisation de l'un des modules sélectionnés ci-dessus.

# BANQUES- ASSURANCES - STA – COMPAGNIES BOURSIERES

## PROGRAMME DE BASE

E-LEARNING

### MODULES

- ✓ Les procédures d'entrée en relation
- ✓ L'entrée en relation à distance
- ✓ Les personnes politiquement exposées
- ✓ Les opérations internationales
- ✓ Les virements inhabituels
- ✓ Rédaction DOS
- ✓ Auto évaluation en matière LBC
- ✓ Le questionnement du client
- ✓ La confidentialité à l'égard du client
- ✓ Vigilance LBC/FT
- ✓ Vigilance Clientèle, CDD, MVC
- ✓ Risque LBC
- ✓ Fondamentaux LBC/FT
- ✓ Sensibilisation LBC
- ✓ Sensibilisation au Financement du Terrorisme

### CIBLES

- Front Office
- Back Office
- Autres personnels en relation avec le client

**Durée : ½ journée**

**Frais de Participation : 150.000 F CFA HT/Pers. OU € 230 HT/pers**



**BPA** *institute*

**BANQUES- ASSURANCES - STA – COMPAGNIES BOURSIERES****II- PROGRAMME BASE DE FORMATION AU BC/FT****Enjeux – Problématique – Obligations - Mesures Préventives et de détection du BC/FTP****MODULES**

- ✓ Evaluer les risques spécifiques liés au BC/FT
- ✓ Les obligations professionnelles LBC/FT
- ✓ Les meilleurs dispositifs anti Blanchiment de Capitaux
- ✓ La connaissance du client
- ✓ La surveillance des opérations
- ✓ Le rôle du manager LBC/FT
- ✓ Le rôle des fonctions supports dans le dispositif LAB/FT
- ✓ Elaborer et mettre en place un dispositif interne de LBC/FT
- ✓ Utiliser les indicateurs d'alerte permettant de déceler un risque dans ces champs de délinquance
- ✓ Mettre en œuvre une politique de prévention, sachant utiliser, notamment le contrôle interne pour rechercher les indices et les preuves de BC/FT
- ✓ Présenter un dossier de déclaration de soupçon
- ✓ Intégrer les constats dans une démarche préventive opérationnelle
- ✓ Evaluer la conformité et l'efficacité d'un dispositif interne de LBC/FT
- ✓ La criminalité et les activités illégales
- ✓ Les méthodes et motivations des blanchisseurs
- ✓ La lutte contre le financement du terrorisme
- ✓ La réglementation internationale (les 40 recommandations révisées du GAFI)
- ✓ la loi uniforme de 2015 et son impact
- ✓ La réglementation CIMA et son impact
- ✓ l'instruction de la BCEAO et les vigilances en pratique
- ✓ Les professions assujetties et implication de la profession bancaire
- ✓ Les autorités de tutelle et la CENTIF
- ✓ L'examen renforcé des opérations atypiques
- ✓ Le soupçon de fraude fiscale
- ✓ Les risques de réputation et d'image
- ✓ Les sanctions individuelles
- ✓ Les sanctions à l'égard des personnes morales
- ✓ La confidentialité de la déclaration de soupçon
- ✓ La déclaration de soupçon à la CENTIF
- ✓ La conservation et la traçabilité des informations
- ✓ Les procédures et le contrôle interne
- ✓ Les embargos
- ✓ Le trésorier face à la fraude : comment la détecter et la prévenir ?
- ✓ Directions Financières : Comment éviter le blocage de ses flux par une banque ?

**CIBLES**

- Juristes d'entreprise, juristes de banque, Responsables de conformité,
- AMLO, Directeurs, responsables, Chargés LBC/FT
- responsables anti-fraude, responsables sécurité Financière
- Auditeurs Interne, auditeurs, contrôleurs des risques,
- Responsables du contrôle permanent ;
- Directeurs Administratifs et Financiers

**Disponible en Etudes Guidées**

Les études guidées sont spécialement conçues pour mieux répondre aux besoins professionnels des participants et sont ouvertes à tous ceux qui désirent bénéficier d'un encadrement particulier de nos experts.

**Durée : 4 Jours**

**Lieu : Dakar, Saly, Paris & Chicago (nous consulter)**

**Frais de Participation :**

- Sans hébergement : 650.000 F CFA HT/Pers. OU € 993 HT/pers

- Avec hébergement: 850.000 F CFA TTC /Pers. OU € 1,298 TTC/pers

## BANQUES- ASSURANCES - STA – COMPAGNIES BOURSIERES

### III- PROGRAMME APPROFONDIE LBC/FT

#### CONTROLES & CONFORMITE

#### MODULES

- ✓ Performance d'un dispositif LAB/FT
- ✓ Nouvelles lignes directrices en matière de KYC
- ✓ Les dispositifs de contrôles et de traçabilité les plus efficaces
- ✓ Mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne LBC
- ✓ Choisir et paramétrer ses outils informatiques LBC
- ✓ Impact de la transformation digitale sur la conformité
- ✓ Norme ISO 19600 : comprendre les composantes clés d'un système de Management de la conformité
- ✓ Définir et évaluer son dispositif de conformité
- ✓ Conformité et contrôle interne dans la banque : les procédures à mettre en place



#### CIBLES

- Juristes, Responsables de conformité,
- AMLO, Chargé LBC/FT
- Auditeurs Interne
- contrôleurs internes, contrôleurs des risques,
- Responsables du contrôle permanent

#### Disponible en Formation Guidée

Les études guidées sont spécialement conçues pour mieux répondre aux besoins professionnels des participants et sont ouvertes à tous ceux qui désirent bénéficier d'un encadrement particulier de nos experts.



**Durée : 7 jours**

**Lieu : Dakar, Saly - Paris & Chicago (nous consulter)**

**Frais de Participation :**

- Sans Hébergement : 900.000 F CFA HT/Pers. OU € 1,375 HT/pers

- Avec Hébergement : 1.100.000 F CFA TTC /Pers. OU € 1,680 TTC/pers

Certificat Professionnel de spécialité  
LBC/FT

PRESENTIEL

E-LEARNING

## BANQUES- ASSURANCES - STA- COMPAGNIES BOURSIERES

### IV- PROGRAMME SPECIALISE LBC/FT

#### CONFORMITE LBC/FT

##### OBJECTIFS

- Maitriser les obligations professionnelles LBC/FT
- Maitriser le cadre juridique international, sous régional et national de la LBC/FT
- Savoir mettre en place un dispositif interne efficace LBC/FT
- Maitriser les mesures de prévention et de détection BC/FT
- Bonne connaissance des procédures de contrôle LBC/FT
- Bonne connaissance des outils informatiques, logiciels AML
- Maitriser tous les aspects de conformité LBC/FT

##### CIBLE

- Juristes, Responsables de conformité,
- AMLO, Chargé LBC/FT
- Auditeurs Interne
- contrôleurs internes, contrôleurs des risques,
- Responsables du contrôle permanent

Durée : 6 mois

Lieu : Dakar, Paris, Chicago

Frais de Participation : 3.280.000 F CFA HT/Pers. OU € 5000  
HT/pers

#### Disponible en Etudes Guidées

Les formations guidées sont spécialement conçues pour mieux répondre aux besoins professionnels des participants et sont ouvertes à tous ceux qui désirent bénéficier d'un encadrement spécifique et personnalisé par nos experts. ***Un dossier de recherche en LBC/FTP sera finalisé par l'auditeur, pour l'obtention du Certificat Professionnel Spécialisé LBC/FTP.***



**BPA** *institute*

**SOPEL**  
International

### PROGRAMME BASE DE SENSIBILISATION

Enjeux – Problématique – Obligations - Mesures Préventives et de détection du BC/FTP

#### MODULES

- ✓ Evaluation des risques spécifiques liés au BC/FT
- ✓ La conduite des politiques et procédures relatives à la connaissance de la clientèle
- ✓ L'entrée en relation à distance
- ✓ Les personnes politiquement exposées
- ✓ Les opérations complexes
- ✓ Le questionnement du client
- ✓ La confidentialité à l'égard du client
- ✓ Mettre en œuvre une politique de prévention, LBC/FT
- ✓ La déclaration de soupçon et la Communication automatique (avantages et inconvénients)
- ✓ Sensibilisation à la lutte anti Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (LBC/FT)
- ✓ Les obligations Professionnelles LBC/FT
- ✓ Les obligations de connaissance et de vigilance
- ✓ Les structures complexes
- ✓ Le bénéficiaire effectif
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ La lutte contre le financement du terrorisme (alerte sur les listes)
- ✓ Le client non coopératif
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ L'actualisation de la relation d'affaires
- ✓ Les chèques

Disponible en Inter – Intra entreprise

#### CIBLES

- Responsable anti-fraude casinos, hôtels
- Notaires
- Sociétés, Agents immobiliers
- Membre des professions libérales (Avocats, experts comptables, etc.)
- Agents sportifs, promoteurs d'évènements sportifs
- Prestataires de jeux de hasards et d'argent
- Agences de voyage
- Organismes à but non lucratif
- Etc.

**Durée : 2 Jours**

**Lieu : Dakar, Saly**

**Frais de Participation :**

- Sans hébergement : **400.000 F CFA HT/Pers. OU € 611 HT/pers**

- Avec hébergement : **580.000 F CFA TTC /Pers. OU € 886 TTC/pers**

**A NOTER**

Ce programme base de sensibilisation peut être réalisé en **intra** ou **inter entreprise**.

Contactez –nous pour les modalités pratiques d'organisation de l'un des modules sélectionnés ci-dessus.





## PROGRAMME DE BASE -INITIATION-SENSIBILISATION

E-LEARNING

Enjeux – Problématique – Obligations - Mesures Préventives et de détection du BC/FTP

### MODULES

- ✓ Evaluation des risques spécifiques liés au BC/FT- approche par les risques-
- ✓ La conduite des politiques et procédures relatives à la connaissance de la clientèle
- ✓ L'entrée en relation à distance
- ✓ Les personnes politiquement exposées
- ✓ Les opérations complexes
- ✓ Le questionnement du client
- ✓ La confidentialité à l'égard du client
- ✓ Mettre en œuvre une politique de prévention, LBC/FT
- ✓ La déclaration de soupçon et la Communication automatique (avantages et inconvénients)
- ✓ Sensibilisation à la lutte anti Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (LBC/FT)
- ✓ Les obligations Professionnelles LBC/FT
- ✓ Les obligations de connaissance et de vigilance
- ✓ Les structures complexes
- ✓ Le bénéficiaire effectif
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ La lutte contre le financement du terrorisme (alerte sur les listes)
- ✓ Le client non coopératif
- ✓ La réalisation rapide des opérations
- ✓ L'actualisation de la relation d'affaires
- ✓ Les chèques

### CIBLES

- Responsable anti-fraude casinos, hôtels
- Notaires
- Sociétés, Agents immobiliers
- Membre des professions libérales (Avocats, experts comptables, etc.)
- Agents sportifs, promoteurs d'évènements sportifs
- Prestataires de jeux de hasards et d'argent
- Agences de voyage
- Organismes à but non lucratif
- Etc.

**Durée : ½ journée**

**Frais de Participation: 150.000 F CFA HT/Pers. OU € 230 HT/pers**

**BPA** *institute*

**SOPEL**  
International

# CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS - CRF-CENTIF

PRESENTIEL

## ATELIERS PRATIQUES

### THEMES

- ✓ Le recouvrement des avoirs dans la lutte contre la corruption & infractions sous-jacentes
- ✓ Incidence des nouvelles technologies sur le BC/FT
- ✓ La coopération entre les autorités de contrôle et les autres autorités compétentes (parquet, juge d'instruction, organes de contrôle extérieurs)
- ✓ Dispositions pénales et coopération internationale dans la LBC/FT
- ✓ La déclaration de soupçon et la CRF
- ✓ L'exécution des décisions de confiscation judiciaire en matière de LBC/FT
- ✓ Les techniques d'enquêtes LBC/FT
- ✓ Blanchiment de Fraude Fiscale
- ✓ Corruption & Blanchiment de Capitaux
- ✓ Paradis fiscaux & techniques de Blanchiment
- ✓ La coopération sous régionale en matière de LBC/FT
- ✓ la coordination entre les acteurs stratégiques de la LBC/FT
- ✓ Le problème des ressources et des statistiques dans la lutte des Etats contre le BC/FT
- ✓ La mobilisation de ressources extérieures pour la LBC/FT
- ✓ La corruption d'agents publics dans les Etats membres de L'UEMOA, CEMAC, CEDEAO
- ✓ L'impact du dispositif de gel, saisie et confiscation des biens liés au BC/FT sur l'efficacité de la LBC/FT dans les Etats membres de L'UEMOA, CEMAC, CEDEAO, CEAC)
- ✓ Planification stratégique et Mise en Œuvre politique nationale LBC/FT
- ✓ Techniques Audit & Contrôle des EPNFD

**Durée : 3 Journées**

**Lieu : Dakar, Abidjan, Cotonou, Libreville, RDC, Yaoundé, Paris**

**Frais de Participation :**

- Sans hébergement : 750.000 F CFA HT/Pers. OU € 1,145 HT/pers

- Avec hébergement : 1.200.000 F CFA TTC /Pers. OU € 1,832 TTC/pers



# FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE LBC/FT

Pour accompagner et renforcer la politique régionale LBC/FT, SOPEL/CANE EXECUTIVE a pris l'initiative de construire et/ou de renforcer les capacités dans le domaine particulier de la LBC/FT. Cette discipline requiert un degré élevé de spécialisation, vue la complexité de ces formes de criminalité d'une part et, l'insuffisance voire l'absence de structures de formation régionale ad hoc de haut niveau, d'autre part. C'est pour cette raison stratégique majeure qu'il a été mise en place des programmes Executive de formation en Master Professionnel, MBA Executive et des **Professional Postgrade Certificates AML/CFT- Certificats Professionnels de Spécialités-** dans cette branche aussi complexe. Les auditeurs auront l'occasion de découvrir et d'analyser tous les aspects de la LBC/FTP avec des experts régionaux et Internationaux de la discipline.

## Conditions d'admission :

### Master & MBA :

Ces formations sont ouvertes aux professionnels des Banques , Assurances, Etablissements Financiers, cabinets d'Avocats, cabinets de Notaires, Experts comptables, Professionnels de la justice, Responsables des Cellules de Renseignement Financier et tous autres acteurs du secteur financier, disposant de solides expériences en entreprise, organismes et institutions et titulaires d'un Bac +4. Des tests d'entrée sont organisés par l'équipe de SOPEL / CANE, afin de sélectionner les candidats habilités à suivre les formations LBC/FTP de haut niveau.

Les sujets de recherches constituent le cœur du programme MASTER PRO & MBA EXECUTIVE. Il représente près de 70% du programme. La finalité du programme est l'efficacité et la performance de la stratégie de l'entreprise, à travers son ou ses personnels présents dans le cycle. Ceux-ci, pour mieux gérer les coûts conséquents de consultances externes.

### Postgraduate Professional Certificate - Certificat Professionnel de Spécialité:

Des tests d'entrée sont organisés par l'équipe de SOPEL / CANE pour sélectionner les candidats habilités à suivre ces programmes. Ce programme est uniquement destiné aux professionnels disposant de solides expériences en entreprises ou évoluant dans des secteurs concernés par le Blanchiment de Capitaux et son Financement. **(Dakar, Paris, Washington, Chicago via DL)**

	Master Professionnel	MBA Executive	Certificat Professionnel de Spécialité
<b>Durée</b>	<b>15 Mois</b>	<b>18 Mois</b>	<b>6 mois</b>
<b>Cout HT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 8000 euros <u>OU</u> 5.240.000 F CFA HT (pour les Etudiants)</li><li>➤ 10.000 euros <u>OU</u> 6.550.000 F CFA HT (pour les Professionnels)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 12.000 euros <u>OU</u> 7.860.000 F CFA HT (pour les étudiants)</li><li>➤ 13.000 euros <u>OU</u> 8.515.000 F CFA HT (pour les professionnels)</li></ul>	3.280.000 F CFA HT/Pers. <u>OU</u> € 5000 HT/pers
<b>Lieu</b>	CANE EXECUTIVE – Dakar	CANE EXECUTIVE – Dakar	CANE EXECUTIVE – Dakar
<b>Date de rentrée</b>	<b>1<sup>ere</sup> rentrée : Avril</b> <b>2<sup>e</sup> rentrée : Juillet</b>	<b>1<sup>ere</sup> rentrée : Avril</b> <b>2<sup>e</sup> rentrée : Juillet</b>	<b>1<sup>ere</sup> rentrée : Avril</b> <b>2<sup>e</sup> rentrée : Juillet</b>

## NOS SOLUTIONS

- ☞ Gestion des risques LBC
- ☞ Diagnostic/ audit du dispositif LBC
- ☞ Diagnostic / audit du dispositif de conformité ou du contrôle interne
- ☞ Conception / renforcement des dispositifs LBC
- ☞ Rédaction des politiques et procédures LBC
- ☞ Elaboration et mise en place des programmes internes LBC
- ☞ Elaboration des plans de formation LBC
- ☞ Evaluation de la performance d'un dispositif interne LBC
- ☞ Méthodologie de contrôle sur place des BEF
- ☞ Méthodologie de contrôle sur place des institutions de micro finance
- ☞ Méthodologie de contrôle sur place des organismes d'assurances
- ☞ Méthodologie de contrôle sur place des EPNFD

**Durée & Tarif** : A définir selon la nature de la prestation

Nous Consulter Svp.



**BPA** *institute*

# AUDIT – CONSEIL & ASSISTANCE LBC/FT

## ETATS – CRF-CENTIF

### NOS SOLUTIONS

- ☞ Mise en place de Stratégie / Dispositif National LBC/FTP
- ☞ Techniques d'évaluation mutuelle des Etats
- ☞ Coaching en Pre-Evaluation mutuelle & LBC
- ☞ Formation Techniques Méthodologie Contrôle des EPNFD

Durée & Tarif: A définir selon la nature de la prestation  
Nous Consulter Svp.

1er CENTRE REGIONAL PRIVE DE FORMATION EN LEADERSHIP & GOUVERNANCE

**CANE EXECUTIVE**

CENTRE AFRICAIN DE LA NOUVELLE ECONOMIE

Intelligence Economique, LBC/FTP, Suivi Evaluation, Gestion Axée sur Résultats, TIC

www.cane-executive.com - www.cane-executive.org  
Avenue Jean Jaurès, BP: 11741 - Dakar-Peytavin, Dakar Sénégal  
Tel.: +221 33 823 11 57  
cane-executive@cane-executive.com

SUIVI EVALUATION P & P  
MONITORING  
EVALUATION P & P

MANAGEMENT DES TIC  
IT MANAGEMENT

GESTION AXÉE SUR LES RESULTATS  
RESULTS BASED MANAGEMENT

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITALS  
ANTI MONEY LAUNDERING

MANAGEMENT DE MARCHES PUBLICS  
PROCUREMENT MANAGEMENT

GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES  
PUBLIC AFFAIRS

INTELLIGENCE ECONOMIQUE  
COMPETITIVE INTELLIGENCE

GESTION FINANCIERE  
FINANCIAL MANAGEMENT

GESTION DES IMPACTS  
IMPACT MANAGEMENT

COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE  
COMMUNICATION & PUBLIC RELATION

MANAGEMENT STRATEGIQUE  
STRATEGIC MANAGEMENT

GESTION DE CRISE  
CRISIS MANAGEMENT

## SOPEL International / CANE EXECUTIVE

### NOS VALEURS - OUR VALUES

**DAKAR:** Avenue Jean Jaurès, Immeuble Sic Plateau  
BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar, SENEGAL –  
Tel: +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](mailto:inscription@cane-executive.com) ou  
[caneseminares@gmail.com](mailto:caneseminares@gmail.com)

Webs: [www.sopel.org](http://www.sopel.org)- [www.cane-executive.com](http://www.cane-executive.com)  
– [www.cane-executive.org](http://www.cane-executive.org)

- 1 | Professionnalisme
- 2 | Intégrité
- 3 | Sincérité dans la communication
- 4 | Ethique
- 5 | Respect des autres
- 6 | Innovation & reconnaissance du progrès