



## Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

*Aziz Belayachi, Mylène Bureau*

 **Télécharger**

 **Lire En Ligne**

**Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux** Aziz Belayachi, Mylène Bureau

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèle ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 [Download Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ...pdf](#)

 [Read Online Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ...pdf](#)

# Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

*Aziz Belayachi, Mylène Bureau*

## **Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux** Aziz Belayachi, Mylène Bureau

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

## **Téléchargez et lisez en ligne Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux Aziz Belayachi, Mylène Bureau**

---

128 pages

Présentation de l'éditeur

Le risque de blanchiment de capitaux (LAB) et de financement du terrorisme (FT) constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs de l'assurance. Ils sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes et de mettre en place un dispositif de lutte efficace et adapté à leurs activités. L'ouvrage a pour objectif de permettre aux acteurs du marché de mieux appréhender leurs obligations réglementaires dans ce domaine afin de sécuriser leur dispositif interne.

1/ Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Définition et typologie des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme - Présentation du cadre juridique et réglementaire - Le champ d'application de la réglementation

2/ Les obligations pesant sur les assureurs et les intermédiaires

Les obligations de type organisationnel - Mise en place de moyens humains et d'outils techniques adaptés - L'approche par les risques - Les obligations de vigilance - Les obligations d'identification - Les obligations de connaissance du client - Les obligations de suivi - Les obligations déclaratives (Qui doit déclarer ? Quand faut-il déclarer ? Contenu de la déclaration, Caractère confidentiel de la déclaration de soupçon)

3/ L'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des groupes

L'échange d'information au sein des groupes - La désignation d'un déclarant et d'un correspondant TRACFIN commun

4/ L'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les autres acteurs du marché

L'externalisation - La tierce introduction

5/ Contrôle et sanctions en cas de non-respect des obligations

Les sanctions pénales - Les sanctions civiles - Exemples de sanctions disciplinaires

Cible : directeurs juridiques et les collaborateurs responsables LAB-FT, correspondants et déclarants TRACFIN, opérationnels, commerciaux. Biographie de l'auteur

Docteur en droit et titulaire d'un DESS Assurance de Paris 2, Aziz Belayachi est avocat associé au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. En charge de l'équipe juridique assurance du cabinet, il intervient sur tous les aspects liés au droit et à la réglementation des produits vie et non vie et des organismes d'assurance et de réassurance. Il accompagne également les acteurs du marché de l'assurance dans les problématiques liées à leur organisation et à leur gouvernance. Titulaire d'un DESS en droit des assurances et diplômée de l'Institut des Assurances de Lyon 3, Mylène Bureau est avocate au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. Elle intervient régulièrement en conseil et en contentieux auprès des organismes d'assurance et les assiste sur l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires liés à leur activité et à leurs produits.

Download and Read Online Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux Aziz Belayachi, Mylène Bureau #A4ZOHNDY0QX

Lire Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau pour ebook en ligne Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les livres Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau à lire en ligne. Online Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau ebook Téléchargement PDF Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau Doc Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau Mobipocket Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux par Aziz Belayachi, Mylène Bureau EPub

**A4ZOHNDY0QXA4ZOHNDY0QXA4ZOHNDY0QX**