

S'assurer de la conformité des opérations export face aux sanctions internationales (et LAB*)

INTERNATIONAL
FORMATION

◆ PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés d'affaires d'entreprises, responsables financiers d'entreprise, techniciens des techniques du Trade Finance dans les banques

◆ DURÉE

1 jour, soit 7 heures

◆ TARIF NET

545 €/personne (déjeuner non compris)

◆ LIEU

La formation se déroule dans les locaux de la CCI Seine-et-Marne à Serris (77)

◆ MODALITÉS

Inscription préalable à l'aide du bulletin d'inscription

Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue

◆ PRÉREQUIS

Aucun

◆ SUIVI ET ÉVALUATION

Une fiche d'évaluation permettant de mesurer l'atteinte des objectifs ainsi que la qualité de la formation et des intervenants est remise au stagiaire

01 74 60 51 00

La CCI Seine-et-Marne à votre écoute

www.seineetmarne.cci.fr

* Lutte anti-blanchiment

› Finalité

- travailler avec les pays sous sanctions en limitant les risques

› Objectifs

- comprendre la raison des mesures de lutte anti-blanchiment (LAB*) et l'impact des sanctions commerciales
- acquérir des réflexes de vigilance par rapport aux opérations de Trade Finance
- établir des grilles d'analyse pour détecter les opérations à risque

› Programme

Introduction à la problématique de la conformité

Les sanctions internationales et le Trade Finance

- les origines et sources des sanctions internationales
- les sanctions européennes
- les sanctions américaines
- les acteurs et les enjeux de l'application des sanctions

LAB, financement du terrorisme et Trade Finance

- définition
- le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- l'application aux opérations de Trade Finance
 - la remise documentaire
 - le crédit documentaire
 - la lettre de crédit stand-by (LCSB) et les garanties
- les autorités de contrôle et de sanctions

La mise en pratique des contrôles de conformité sur les opérations de Trade Finance

- la grille de contrôle
- les points de vigilance sur l'opération
- les sites de référence pour établir les contrôles
- les clauses discriminatoires et leur traitement
- exemples

› Le + du stage

- exemples de textes types, messages SWIFT
- QCM