



Lutte contre le blanchiment des capitaux et connaissance client (KYC)

- Rappeler les exigences législatives et réglementaires - Sensibiliser les collaborateurs aux risques blanchiment et Financement du terrorisme. 3- Connaitre les aspects juridiques liés aux comptes 4- Etablir le profil de risque du client.
- 1- Présentation du cadre législatif et réglementaire (Loi, règlement, Instruction et Notes BA).
- 2- Présentation des obligations légales et réglementaires
- 3- Aspect juridique des comptes
- 4- Politique de la banque en matière d'acceptation des nouveaux clients
- 5- Approche par les seuils et par les risques
- 6- Démarche à suivre pour l'élaboration du questionnaire KYC
- 7- Les documents à renseigner et à signer par le client.
- 8- Contrôle du client par rapport aux listes de sanctions.
- 9- Technique d'identification du bénéficiaire effectif
- 10- Conduite à tenir face à une personne politiquement exposée

