

Sommaire

1

• Connaissances générales – Lutte anti-blanchiment

2

• Connaissances générales – Lutte contre le financement du terrorisme

3

• Lois et acteurs clés et autres acteurs

4

• Les risques encourus

5

• Le dispositif global de LAB/LFT

6

• Entrée en relation – Connaissance des clients

7

• Suivi de la relation et contrôle des opérations

8

• Quelques bonnes questions à se poser

1

• Connaissances générales – Lutte anti-blanchiment

2

• Connaissances générales – Lutte contre le financement du terrorisme

3

• Lois et acteurs clés et autres acteurs

4

• Les risques encourus

5

• Le dispositif global de LAB/LFT

6

• Entrée en relation – Connaissance des clients

7

• Suivi de la relation et contrôle des opérations

8

• Quelques bonnes questions à se poser