



Négociation des Titres et Blanchiment d'Argent

Lien : <https://afrique-formation.com/formation/negociation-des-titres-et-blanchiment-dargent>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
APC81

 CATÉGORIE
**Administration
Publique et Contrôle
des Fraudes**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Permettre la compréhension du cadre légal et des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent appliquées aux titres
- ✓ Savoir identifier les typologies de blanchiment et les signaux faibles dans les opérations sur titres
- ✓ Maîtriser les procédures KYC/EDD spécifiques aux instruments financiers et aux acteurs du marché
- ✓ Être capable de paramétrer et exploiter des systèmes de surveillance des transactions sur titres
- ✓ Renforcer les contrôles internes et la gouvernance pour prévenir les risques de fraude et de blanchiment
- ✓ Formaliser le processus de déclaration de soupçon et optimiser la coopération avec les autorités
- ✓ Appliquer des techniques d'investigation financière et de préservation de preuves
- ✓ Intégrer la dimension cybersécurité dans la prévention des fraudes sur titres
- ✓ Mettre en place un plan de conformité opérationnel, mesurable et auditable
- ✓ Développer les compétences opérationnelles par des ateliers pratiques et des études de cas

POUR QUI ?

- ✓ Compliance officers et responsables conformité des banques, sociétés de gestion et intermédiaires financiers
- ✓ Directeurs et responsables des risques, contrôle interne et audit interne
- ✓ Responsables KYC/CDD, analystes STR et équipes AML opérationnelles
- ✓ Responsables juridiques et avocats d'entreprise intervenant sur marchés financiers
- ✓ Opérationnels des salles de marchés, brokers, dépositaires et sociétés de conservation
- ✓ Directions générales et comités de conformité souhaitant un pilotage stratégique du risque AML

Afrique Formation



Programme détaillé

1 / Analyse du cadre légal et réglementaire des titres et du blanchiment d'argent

- Présentation des textes nationaux et internationaux applicables
- Exigences de conformité pour les acteurs financiers et non-financiers
- Sanctions, responsabilités pénales et civiles des personnes morales et physiques

2 / Identification, typologies et mécanismes de blanchiment d'argent

- Typologies de fraude et schémas de blanchiment liés aux titres
- Méthodes d'obfuscation : stratification, intégration, utilisation de structures financières
- Cas pratiques récents et études de dossiers judiciaires

3 / Connaissance client (KYC) et diligence raisonnable renforcée (CDD/EDD)

- Procédures KYC adaptées aux opérations sur titres et instruments financiers
- Critères de risque client et déclencheurs d'EDD
- Collecte, conservation et vérification des pièces justificatives

4 / Surveillance des opérations et détection des signes atypiques

- Mise en place d'outils de surveillance des transactions sur titres
- Paramétrage d'alertes et scénarios de détection (volume, fréquence, contreparties)
- Processus d'analyse d'alerte et priorisation des investigations

5 / Gestion des intermédiaires, contreparties et véhicules juridiques

- Évaluation du risque lié aux sociétés écrans, trusts et comptes omnibus
- Due diligence sur les intermédiaires (brokers, custodians, gestionnaires)
- Clauses contractuelles et garanties dans les relations commerciales

6 / Contrôles internes, gouvernance et procédures opérationnelles

- Élaboration de procédures écrites, RACI et cartographie des responsabilités
- Mise en place de contrôles périodiques et d'audits internes
- Politique de reporting interne et escalation des incidents

7 / Obligations de déclaration et coopération avec les autorités

- Processus de rédaction et d'envoi des déclarations de soupçon (STR/DR)
- Relations opérationnelles avec l'Autorité de supervision et les forces de l'ordre
- Gestion des demandes d'information judiciaire et protection des données

8 / Mesures techniques et cybersécurité liées aux opérations sur titres

- Sécurisation des flux électroniques et accès aux dépositaires centralisés
- Risques liés à la fraude cyber (compromission de comptes, falsification d'ordres)
- Plans de continuité et reprise d'activité (PCA/PRD) pour la conservation des titres

9 / Enquêtes internes, collecte de preuves et préparation aux poursuites

- Techniques d'investigation financière et traçage des flux
- Préservation de la preuve numérique et chaîne de custody
- Collaboration avec services juridiques et préparation des dossiers pour autorités

10 / Mise en situation (ateliers / jeux de rôle)

- Ateliers d'analyse de dossiers et rédaction de déclaration de soupçon
- Simulations de contrôles et d'audits avec rapport de conformité

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 03 au 07 Août 2026	 Présentiel -
 07 au 11 Sep. 2026	 Présentiel -
 05 au 09 Oct. 2026	 Présentiel -
 02 au 06 Nov. 2026	 Présentiel -
 30 Nov. au 04 Déc. 2026	 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210
 **Email** : contact@afrique-formation.com
 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>