

Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT)

Introduction

Dans un contexte où la transparence financière et la conformité réglementaire sont devenues incontournables, nous accompagnons les institutions, entreprises et organisations à mettre en place des dispositifs efficaces de **prévention et de détection** du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Nos services incluent :

Évaluation des risques LBC/FT

Identification des risques liés à vos activités, produits, services, clients et zones géographiques.

Élaboration de politiques et procédures internes

Mise en place de dispositifs adaptés à votre organisation (procédures de vigilance client, déclaration des soupçons, etc.).

Formation et sensibilisation

Sessions de formation pour le personnel afin d'assurer la compréhension des obligations et des bons réflexes à adopter.

Audit de conformité

Revue complète de vos pratiques par rapport aux normes nationales et internationales en matière de LBC/FT.

Assistance à la mise en œuvre de solutions technologiques

Intégration d'outils de veille, de détection d'anomalies et de reporting automatique.

Appui à la déclaration des opérations suspectes

Conseil et accompagnement dans les démarches à effectuer auprès des autorités compétentes (ex : CENTIF).

Public concerné :

- Institutions financières (banques, assurances, IMF)
- Cabinets comptables et juridiques
- Entreprises de transfert d'argent
- ONG et fondations
- Fournisseurs de services numériques
- Collectivités et établissements publics