

TRACFIN et RGPD



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

→ **Comprendre le rôle de TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment d'argent.**

→ **Analyser les exigences du RGPD en matière de protection des données personnelles.**

→ **Explorer les interactions entre TRACFIN et le RGPD.**

→ **Savoir mettre en œuvre des pratiques conformes aux deux réglementations.**

PROGRAMME

Partie 1 : Introduction à TRACFIN

1. Présentation de TRACFIN

- Historique et mission de TRACFIN.
- Rôle de TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

2. Obligations des acteurs économiques

- Qui est concerné par les obligations déclaratives ?
- Les types de déclarations : déclarations de soupçon et déclarations de transactions.
- Les conséquences de la non-conformité.

3. Mécanismes de fonctionnement

- Comment TRACFIN collecte et traite les informations ?
- L'évaluation du risque et les indicateurs de soupçon.
- La coopération avec d'autres autorités et organismes.

Partie 2 : Introduction au RGPD

1. Les fondamentaux du RGPD

- Historique et objectifs du RGPD.
- Principes de protection des données personnelles.

2. Droits des personnes concernées

- Droit à l'information, droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, etc.
- Obligations des responsables de traitement.

3. Responsabilités des acteurs

- Rôle des Délégués à la Protection des Données (DPO).
- Le principe de responsabilité (accountability).

Durée

14 HEURES

Tarif

700 €

Pré-requis

Aucun

Profil du stagiaire

Professionnels de la finance et de l'assurance.

Responsables de la conformité.

Délégués à la protection des données (DPO).

Juristes et conseillers en régulation.

Délai d'accès

2 à 4 semaines selon financement

Équipe pédagogique

Formateur spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques

-Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.

-Exposés théoriques.

-Ateliers pratiques.

-Études de cas et analyses en groupe.

-Échanges et discussions interactives.

Évaluation de la formation

-Feuilles de présence

-Questions orales ou écrites

-Mises en situation

-Formulaires d'évaluation de la formation.

-Certificat de réalisation de l'action de formation.

PROGRAMME

Partie 3 : Interactions entre TRACFIN et le RGPD

1. Analyse des interactions

- Comment TRACFIN et le RGPD se complètent.
- Les enjeux de la protection des données dans le cadre des déclarations auprès de TRACFIN.

2. Cas pratiques et scénarios

- Illustrations des situations où les deux réglementations se croisent.
- Études de cas sur des déclarations à TRACFIN tout en respectant le RGPD.

3. Bonnes pratiques et mise en conformité

- Comment élaborer des procédures internes respectant TRACFIN et le RGPD.
- Outils et ressources pour assurer la conformité légale.



Mise à jour

Jun 2024



Taux de satisfaction de nos
stagiaires (juin 2023 - juin 2024)

Données insuffisantes