

Certificat spécialisé de l'ICA en lutte contre le financement du terrorisme



Programme

Introduction au terrorisme et au financement du terrorisme

- La menace terroriste
- Histoire du terrorisme
- Relation entre le terrorisme et le financement

Cadres législatifs et réglementaires internationaux et régionaux

- Cadre international
- Aperçu de la législation et de la réglementation des juridictions régionales
- Orientations internationales et meilleures pratiques

Menaces terroristes internationales et financement du terrorisme

- Définition des menaces terroristes
- Idéologie et motivations des terroristes
- Introduction aux principaux groupes terroristes internationaux
- Ce dont les terroristes ont besoin : exigences financières et en ressources

Le terrorisme et le domaine numérique

- Le terrorisme et le cyberspace
- Radicalisation et recrutement en ligne
- Financement du terrorisme et utilisation de l'économie numérique
- Utilisation de monnaies virtuelles et d'actifs numériques à des fins de financement du terrorisme
- Financement participatif (crowdfunding) en ligne

Gestion des risques

- Approche fondée sur les risques pour la gestion du LFT et de la prolifération
- Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle
- Surveillance des transactions
- Formation du personnel et signaux d'alerte
- Déclaration de connaissance ou de soupçon de blanchiment d'argent
- Collaborer avec les autorités

Quand les choses tournent mal

- Conséquences de la non-gestion des risques de lutte contre le financement du terrorisme (LFT)
- Exemples de cas de terrorisme régional

