

Indigita lance une nouvelle formation en ligne sur la lutte internationale contre le blanchiment d'argent (AML)

Genève, le 17 octobre 2022 - **La société regtech suisse Indigita SA a lancé un nouveau cours en ligne sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans un contexte international pour les professionnels travaillant dans les institutions et intermédiaires financiers. Le cours donne le cadre pour la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau de l'État et de l'entité, guide les participants à travers les différentes étapes du processus de lutte contre le blanchiment d'argent et aborde l'obligation de vigilance, ainsi que les exigences de déclaration.**

Le cours *Anti-Money Laundering (AML) International* proposé par Indigita explique les principales définitions et principes de l'AML dans un contexte international. Il aide les participants à remplir leurs obligations commerciales en assurant la conformité de leurs relations d'affaires.

En parallèle, la formation présente les normes et recommandations internationales émises par le Groupe d'Action Financière (GAFI). Le cours explique les exigences liées aux déclarations et les conséquences du non-respect des mesures obligatoires pour les particuliers et les institutions financières, telles que les amendes, les interdictions professionnelles et les peines de prison, la perte de licence et les atteintes à la réputation.

La formation décrit le processus d'identification et de vérification des différentes parties impliquées dans une transaction financière. En parcourant des modules interactifs, les participants appliqueront le concept de connaissance du client (KYC) afin de s'assurer que le titulaire du compte/le propriétaire bénéficiaire est correctement identifié. En outre, les participants seront confrontés au concept de personnes politiquement exposées (PPE) et apprendront à reconnaître les relations d'affaires et les transactions potentiellement à haut risque.

La formation ne nécessite pas de connaissances préalables sur le sujet, dure environ 45 minutes et se termine par une évaluation finale pour vérifier les progrès d'apprentissage des participants.

Plus d'informations sur la formation en ligne AML et sur l'ensemble de l'offre e-Learning d'Indigita : <https://www.indigita.ch/e-learning>

Le cours peut également être acheté en ligne par des particuliers uniquement via le nouveau e-Shop d'Indigita : <https://e-shop.indigita.ch>

* * *

Indigita

A propos de Indigita SA

Indigita SA est une société suisse regtech basée à Genève qui fournit une suite d'outils numériques afin d'aider les institutions financières et leurs employés à mener des activités transfrontalières de manière sûre et conforme. En combinant les connaissances réglementaires de pointe de son principal actionnaire, BRP Bizzozero & Partners SA, et des solutions numériques innovantes, Indigita SA offre aux banques et aux gestionnaires indépendants l'accès à une base de données complète et à jour de règles transfrontalières couvrant plus de 190 des pays.

www.indigita.ch

Media contact

Elena Liotto

Head of Marketing & Communications

+41 78 763 48 70

elena.liotto@indigita.ch