16 mars 2025

LCB-FT Casinos et Club

TRACFIN

Ce document atteste que **Adam Bensoltane** a fini la formation "Formation LCB-FT (TRACFIN) - 2024-2025"

Résumé de la formation : Comprendre la définition “blanchiment d’argent” et connaître le cadre réglementaire. Comprendre les enjeux en matière de lutte contre le blanchiment et maîtriser les obligations des Casinos. Comprendre et Appliquer le dispositif de contrôle interne associé et les procédures mises en place en matière de lutte contre le blanchiment.

délivrée par BARRIERE

Pour vérifier l'authenticité de ce document, vous pouvez contacter fsanterre@groupebarriere.com

Référence : 3196709217656327

Vous pouvez aussi retrouver ce document sur Internet à l'adresse suivante : https://campusbarriere.360learning.com/redirect/api/certification/3196709217656327

CAMPUS B BARRIERE