15 mars 2025

Certificat LCB-FT (TRACFIN)

Certificat LCB-FT (TRACFIN)

Ce document atteste que **Adam Bensoltane** a fini la formation "Hôtels - Formation aux opérations de changes manuels"

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 Groupe Barriere

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

Sa validité est limitée à une durée de 24 mois à compter de sa date de délivrance.

Référence : 5438081572204059

Vous pouvez aussi retrouver ce document sur Internet à l'adresse suivante : https://campusbarriere.360learning.com/redirect/api/certification/5438081572204059