17 juin 2026

LCB-FT Casinos et Club

TRACFIN

Ce document atteste que **Jessica MONDESIR** a fini la formation "Formation LCB-FT (TRACFIN)"

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

Sa validité est limitée à une durée de 12 mois à compter de sa date de délivrance.

Référence : 7158397732980052

Vous pouvez aussi retrouver ce document sur Internet à l'adresse suivante : https://campusbarriere.360learning.com/redirect/api/certification/7158397732980052

CAMPUS B BARRIERE