

Basel LEARN

Des cours gratuits par e-learning et des ressources
pratiques destinés aux forces de l'ordre et aux
professionnels de la conformité et de la lutte contre
le blanchiment de capitaux

Commencez
aujourd'hui sur :
LEARN.
baselgovernance.org

FREE

E-learning

Pour qui ?

Les analystes financiers, les enquêteurs, les procureurs, les agents responsables de la conformité, les juristes, les conseillers en LBC et les autres acteurs de la lutte contre les infractions financières.

Pour quoi faire ?

Pour apprendre et mettre en pratique de nouvelles compétences en analyse financière, collecte de renseignements, dépistage des avoirs, coopération internationale et bien plus encore. Pour faire avancer votre carrière et jouer un rôle étoffant le nombre de criminels traduits en justice !

Pourquoi ?



La flexibilité : prenez vos cours à tout moment et en tout lieu à l'aide d'une connexion à Internet



Des sessions courtes et faciles à comprendre



Ouverts à tous les utilisateurs



Gratuits, enregistrez-vous et suivez le cours



Apprenez à votre rythme



Interactifs, avec des exercices pratiques, en rapport avec votre travail quotidien



En combinaison avec un mentorat interne

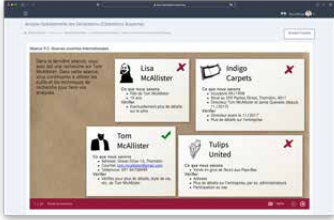


Conçu avec le concours des experts de l'International Centre for Asset Recovery et le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers (CRF)



Obtenez une attestation de formation pour avancer votre carrière

Cours



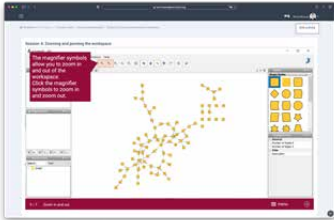
Analyse opérationnelle des déclarations d'opérations suspectes

Apprenez le mode d'évaluation du risque d'activité suspecte et d'analyse des déclarations d'opérations suspectes. Elle a été développée en collaboration avec le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers (CRF).



Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire

Développez les compétences permettant de demander des informations et des preuves à des sources internationales et d'en assurer le regroupement, et incluant la rédaction de demandes d'entraide judiciaire (DEJ) efficaces.



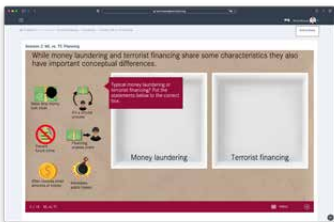
Number of bank records	Source and Application Analysis calculation period	Status
12	2019-01-01 to 2019-03-31	100%
12	2019-04-01 to 2019-06-30	100%
12	2019-07-01 to 2019-09-30	100%
12	2019-10-01 to 2019-12-31	100%
12	2020-01-01 to 2020-03-31	100%
12	2020-04-01 to 2020-06-30	100%
12	2020-07-01 to 2020-09-30	100%
12	2020-10-01 to 2020-12-31	100%
12	2021-01-01 to 2021-03-31	100%
12	2021-04-01 to 2021-06-30	100%
12	2021-07-01 to 2021-09-30	100%
12	2021-10-01 to 2021-12-31	100%

Visualisation des affaires et des flux d'argent

Créez un schéma illustrant à la fois les relations entretenues entre les protagonistes et les organismes d'une affaire de blanchiment de capitaux, et les flux d'argent intervenant entre eux. Elle utilise le logiciel gratuit yEd.

Analyse des sources et des applications des fonds

Apprenez cette méthode simple pour faire la preuve des revenus inconnus ou illégaux d'un dossier de corruption ou d'une affaire de blanchiment de capitaux ou d'enrichissement illicite.



Name	Address	Phone number	Email address
John Doe	123 Main St	555-123-4567	john.doe@example.com
Jane Smith	456 Elm St	555-987-6543	jane.smith@example.com
Bob Johnson	789 Oak St	555-234-5678	bob.johnson@example.com
Alice Brown	101 Pine St	555-345-6789	alice.brown@example.com
Charlie White	202 Cedar St	555-456-7890	charlie.white@example.com
Diana Green	303 Birch St	555-567-8901	diana.green@example.com
Frank Black	404 Spruce St	555-678-9012	frank.black@example.com
Grace Blue	505 Willow St	555-789-0123	grace.blue@example.com
Henry Red	606 Ash St	555-890-1234	henry.red@example.com
Ivy Purple	707 Hickory St	555-901-2345	ivy.purple@example.com
Jack Yellow	808 Sycamore St	555-012-3456	jack.yellow@example.com
Karen Orange	909 Magnolia St	555-123-4567	karen.orange@example.com
Leo Silver	1010 Dogwood St	555-234-5678	leo.silver@example.com
Mia Bronze	1111 Redwood St	555-345-6789	mia.bronze@example.com
Noah Gold	1212 Cypress St	555-456-7890	noah.gold@example.com
Olivia Platinum	1313 Juniper St	555-567-8901	olivia.platinum@example.com
Peter Nickel	1414 Fir St	555-678-9012	peter.nickel@example.com
Quinn Copper	1515 Hemlock St	555-789-0123	quinn.copper@example.com
Rachel Zinc	1616 Larch St	555-890-1234	rachel.zinc@example.com
Sam Tin	1717 Cedar St	555-901-2345	sam.tin@example.com
Tina Lead	1818 Spruce St	555-012-3456	tina.lead@example.com
Uma Iron	1919 Birch St	555-123-4567	uma.iron@example.com
Victor Steel	2020 Pine St	555-234-5678	victor.steel@example.com
Wendy Aluminum	2121 Fir St	555-345-6789	wendy.aluminum@example.com
Xavier Silicon	2222 Hemlock St	555-456-7890	xavier.silicon@example.com
Yara Selenium	2323 Juniper St	555-567-8901	yara.selenium@example.com
Zoe Tellurium	2424 Larch St	555-678-9012	zoe.tellurium@example.com
Adam Vanadium	2525 Spruce St	555-789-0123	adam.vanadium@example.com
Eve Chromium	2626 Fir St	555-890-1234	eve.chromium@example.com
Frank Manganese	2727 Hemlock St	555-901-2345	frank.manganese@example.com
Grace Cobalt	2828 Juniper St	555-012-3456	grace.cobalt@example.com
Henry Nickel	2929 Larch St	555-123-4567	henry.nickel@example.com
Ivy Copper	3030 Spruce St	555-234-5678	ivy.copper@example.com
Jack Zinc	3131 Fir St	555-345-6789	jack.zinc@example.com
Karen Selenium	3232 Hemlock St	555-456-7890	karen.selenium@example.com
Leo Tellurium	3333 Juniper St	555-567-8901	leo.tellurium@example.com
Mia Vanadium	3434 Larch St	555-678-9012	mia.vanadium@example.com
Noah Chromium	3535 Spruce St	555-789-0123	noah.chromium@example.com
Olivia Manganese	3636 Fir St	555-890-1234	olivia.manganese@example.com
Peter Cobalt	3737 Hemlock St	555-901-2345	peter.cobalt@example.com
Quinn Nickel	3838 Juniper St	555-012-3456	quinn.nickel@example.com
Rachel Copper	3939 Larch St	555-123-4567	rachel.copper@example.com
Sam Zinc	4040 Spruce St	555-234-5678	sam.zinc@example.com
Tina Selenium	4141 Fir St	555-345-6789	tina.selenium@example.com
Uma Tellurium	4242 Hemlock St	555-456-7890	uma.tellurium@example.com
Victor Vanadium	4343 Juniper St	555-567-8901	victor.vanadium@example.com
Wendy Chromium	4444 Larch St	555-678-9012	wendy.chromium@example.com
Xavier Manganese	4545 Spruce St	555-789-0123	xavier.manganese@example.com
Yara Cobalt	4646 Fir St	555-890-1234	yara.cobalt@example.com
Zoe Nickel	4747 Hemlock St	555-901-2345	zoe.nickel@example.com
Adam Copper	4848 Juniper St	555-012-3456	adam.copper@example.com
Eve Zinc	4949 Larch St	555-123-4567	eve.zinc@example.com
Frank Selenium	5050 Spruce St	555-234-5678	frank.selenium@example.com
Grace Tellurium	5151 Fir St	555-345-6789	grace.tellurium@example.com
Henry Vanadium	5252 Hemlock St	555-456-7890	henry.vanadium@example.com
Ivy Chromium	5353 Juniper St	555-567-8901	ivy.chromium@example.com
Jack Manganese	5454 Larch St	555-678-9012	jack.manganese@example.com
Karen Cobalt	5555 Spruce St	555-789-0123	karen.cobalt@example.com
Leo Nickel	5656 Fir St	555-890-1234	leo.nickel@example.com
Mia Copper	5757 Hemlock St	555-901-2345	mia.copper@example.com
Noah Zinc	5858 Juniper St	555-012-3456	noah.zinc@example.com
Olivia Selenium	5959 Larch St	555-123-4567	olivia.selenium@example.com
Peter Tellurium	6060 Spruce St	555-234-5678	peter.tellurium@example.com
Quinn Vanadium	6161 Fir St	555-345-6789	quinn.vanadium@example.com
Rachel Chromium	6262 Hemlock St	555-456-7890	rachel.chromium@example.com
Sam Manganese	6363 Juniper St	555-567-8901	sam.manganese@example.com
Tina Cobalt	6464 Larch St	555-678-9012	tina.cobalt@example.com
Uma Nickel	6565 Spruce St	555-789-0123	uma.nickel@example.com
Victor Copper	6666 Fir St	555-890-1234	victor.copper@example.com
Wendy Zinc	6767 Hemlock St	555-901-2345	wendy.zinc@example.com
Xavier Selenium	6868 Juniper St	555-012-3456	xavier.selenium@example.com
Yara Tellurium	6969 Larch St	555-123-4567	yara.tellurium@example.com
Zoe Vanadium	7070 Spruce St	555-234-5678	zoe.vanadium@example.com
Adam Chromium	7171 Fir St	555-345-6789	adam.chromium@example.com
Eve Manganese	7272 Hemlock St	555-456-7890	eve.manganese@example.com
Frank Cobalt	7373 Juniper St	555-567-8901	frank.cobalt@example.com
Grace Nickel	7474 Larch St	555-678-9012	grace.nickel@example.com
Henry Copper	7575 Spruce St	555-789-0123	henry.copper@example.com
Ivy Zinc	7676 Fir St	555-890-1234	ivy.zinc@example.com
Jack Selenium	7777 Hemlock St	555-901-2345	jack.selenium@example.com
Karen Tellurium	7878 Juniper St	555-012-3456	karen.tellurium@example.com
Leo Vanadium	7979 Larch St	555-123-4567	leo.vanadium@example.com
Mia Chromium	8080 Spruce St	555-234-5678	mia.chromium@example.com
Noah Manganese	8181 Fir St	555-345-6789	noah.manganese@example.com
Olivia Cobalt	8282 Hemlock St	555-456-7890	olivia.cobalt@example.com
Peter Nickel	8383 Juniper St	555-567-8901	peter.nickel@example.com
Quinn Copper	8484 Larch St	555-678-9012	quinn.copper@example.com
Rachel Zinc	8585 Spruce St	555-789-0123	rachel.zinc@example.com
Sam Selenium	8686 Fir St	555-890-1234	sam.selenium@example.com
Tina Tellurium	8787 Hemlock St	555-901-2345	tina.tellurium@example.com
Uma Vanadium	8888 Juniper St	555-012-3456	uma.vanadium@example.com
Victor Chromium	8989 Larch St	555-123-4567	victor.chromium@example.com
Wendy Manganese	9090 Spruce St	555-234-5678	wendy.manganese@example.com
Xavier Cobalt	9191 Fir St	555-345-6789	xavier.cobalt@example.com
Yara Nickel	9292 Hemlock St	555-456-7890	yara.nickel@example.com
Zoe Copper	9393 Juniper St	555-567-8901	zoe.copper@example.com
Adam Zinc	9494 Larch St	555-678-9012	adam.zinc@example.com
Eve Selenium	9595 Spruce St	555-789-0123	eve.selenium@example.com
Frank Tellurium	9696 Fir St	555-890-1234	frank.tellurium@example.com
Grace Vanadium	9797 Hemlock St	555-901-2345	grace.vanadium@example.com
Henry Chromium	9898 Juniper St	555-012-3456	henry.chromium@example.com
Ivy Manganese	9999 Larch St	555-123-4567	ivy.manganese@example.com
Jack Cobalt	10000 Spruce St	555-234-5678	jack.cobalt@example.com

Financement du terrorisme

Découvrez les menaces posées par le financement du terrorisme, et des moyens permettant de les identifier, de les analyser et de les signaler. Un outil développé en collaboration avec le Groupe Egmont des CRF.

Analyse financière réalisée avec Excel

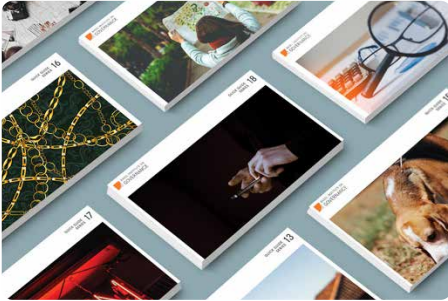
Apprenez à utiliser Excel en vue de l'organisation et de l'analyse de grandes quantités de données telles que les dossiers bancaires, les factures, les relevés téléphoniques et les opérations commerciales.

Comment démarrer

Vous pouvez suivre ces cours sur n'importe quel appareil ayant une connexion internet.

Il faut simplement vous enregistrer sur le site web : learn.baselgovernance.org pour démarrer votre premier cours. Après avoir terminé un cours, vous pouvez télécharger une attestation de formation.

Également sur Basel LEARN:



Des guides rapides : de brèves introductions sur les thèmes essentiels en matière de prévention et de lutte contre la corruption et sur le renforcement des normes de gouvernance



Des lignes directrices : des lignes directrices et des ressources pratiques en libre accès sur le recouvrement d'avoirs, l'enrichissement illicite et les infractions sur les espèces sauvages





Pour en savoir plus, visitez le site web :

learn.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
[baselgovernance.org](https://www.baselgovernance.org)

 @BaselInstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

