

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

LEARN.
baselgovernance.org



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 étonnant 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

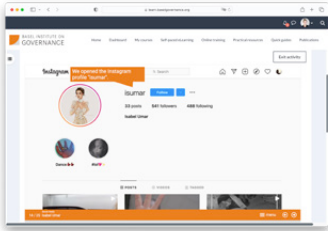


Conçu avec le concours des experts de l'International Centre for Asset Recovery et le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers (CRF)



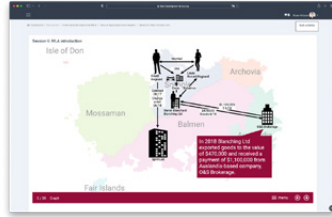
Obtenez une attestation de formation pour avancer votre carrière

Cours les plus populaires



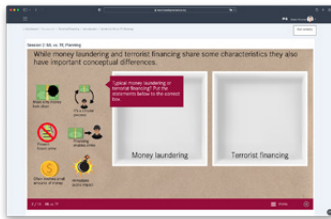
Renseignement d'origine sources ouvertes (ROSO)

Apprenez à collecter et à analyser des informations et des preuves de sources ouvertes provenant de sites Web, de médias sociaux, de pages du dark web et de blockchains.



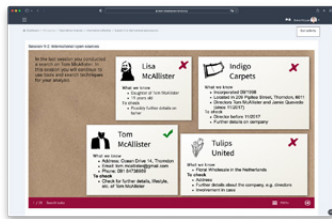
Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire

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.



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 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).

PLUS des cours gratuits sur

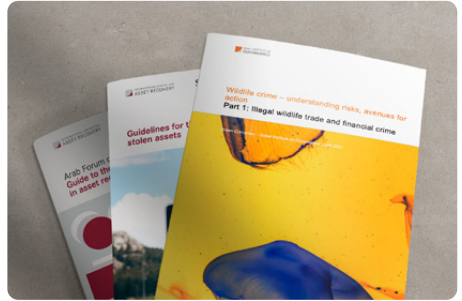
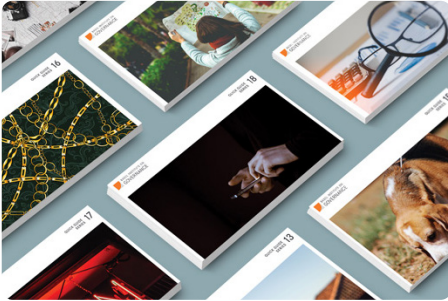
- ✓ Visualisation des affaires et des flux d'argent à l'aide du logiciel gratuit yEd
- ✓ L'analyse des sources et des applications des fonds pour prouver les revenus inconnus ou illégaux d'un suspect
- ✓ Analyse financière réalisée avec Excel, pour organiser et analyser de grands volumes de données financières

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 :



Guides rapides : brèves introductions aux questions essentielles pour la prévention et la lutte contre la corruption et le renforcement des systèmes de gouvernance

Ressources pratiques : lignes directrices et ressources pratiques en libre accès pour les professionnels de la lutte contre la corruption





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

 @BaselInstitute
 Basel Institute

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

