

# Blanchiment

Nouvelles  
Obligations

**ATTENTION : De nouvelles obligations pour les Commissaires aux comptes**

<b>Durée</b>	4 h
Homologation	Priorité définie par le H3C pour 2019
<b>Public</b>	Commissaires aux comptes Directeurs de mission Chefs de mission
Pré requis	Aucun

## Bénéfices

- Maîtriser le nouveau cadre réglementaire
- Connaître les diligences à réaliser

## Animateur

**Charlotte le Levreur**

Commissaire aux comptes

Ancienne directrice des contrôles H3C

## Thèmes traités

### Nouveau cadre réglementaire

Textes applicables

Les obligations du CAC

### Le registre du bénéficiaire effectif

Nouvelles obligations

Quels travaux, que documenter

### Déclaration à Tracfin

Quand

Quelles modalités