

Blanchiment

Nouvelles
Obligations

ATTENTION : De nouvelles obligations pour les Commissaires aux comptes NEP 9605 actualisée

Durée	4 h
Homologation	Priorité définie par le H3C pour 2019
Public	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