

ACAMS



CGSS



SPÉCIALISTE CERTIFIÉ EN SANCTIONS INTERNATIONALES

La certification CGSS est un programme international qui dote les professionnels des outils nécessaires pour comprendre et interpréter des régimes de sanctions en constante évolution.



À propos de la certification CGSS

Associée à une expérience de 18 à 24 mois dans le domaine de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière, la certification CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales) atteste que son titulaire dispose des connaissances nécessaires pour gérer les risques liés aux sanctions et respecter les réglementations en vigueur.

La certification CGSS a été élaborée en collaboration avec des experts dans le domaine des sanctions, de la lutte contre la criminalité financière, et de l'application des réglementations et de la loi. Cette certification répond à un besoin de formation pointue en matière de conformité aux sanctions et peut être déployée auprès des équipes internationales, pour les aider à gérer les risques dans ce domaine. Les équipes sont ainsi correctement formées et leurs connaissances spécialisées sont reconnues.

Ce programme de certification permet aux entreprises de gérer les risques liés aux sanctions, de mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales solide et de démontrer leur conformité aux exigences réglementaires.

Qui devrait postuler ?

La certification CGSS s'adresse tout particulièrement aux professionnels évoluant dans le domaine des sanctions et/ou, plus généralement, de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière.

Les experts des domaines suivants sont particulièrement concernés :

- Conformité aux sanctions
- Sanctions économiques
- Sanctions financières
- Filtrage des sanctions
- Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme
- Conformité réglementaire
- Gestion des risques
- Conseillers juridiques
- Embargo
- Outils et logiciels de compliance
- Import/export et commerce international

Certification CGSS : programme des cours

Le programme de certification couvre des thématiques clés relatives à la conformité aux sanctions. Il inclut quatre certificats ACAMS en ligne qui peuvent être cumulés :

1. Dispositif et gouvernance des sanctions internationales

Pour comprendre la raison d'être des sanctions, les acteurs décisionnaires, les catégories d'activités autorisées, ainsi que les conséquences de la non-conformité aux sanctions.

2. Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales

Pour en apprendre plus sur l'évaluation des risques et la vigilance à l'égard des sanctions, les bénéficiaires effectifs, la propriété et le contrôle, les technologies de filtrage, ainsi que les politiques et procédures.

3. Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales

Pour découvrir les techniques de contournement des sanctions par le biais des bénéficiaires effectifs, du commerce et des paiements. Les méthodes d'enquête sur les violations de sanctions et la gestion des fonds gelés sont également couvertes.

4. Études de cas de conformité aux sanctions internationales

Pour consolider vos connaissances au moyen d'études de cas destinées aux professionnels en exercice.

Les candidats reçoivent également des supports pédagogiques supplémentaires pour les aider à préparer l'examen CGSS en toute sérénité.

L'examen CGSS

L'examen de certification CGSS a une durée de 175 minutes. Il se compose de 100 questions à choix multiple.

Le matériel d'étude de la certification CGSS fournit aux candidats les connaissances et les concepts requis pour préparer la certification en toute confiance.

Critères d'éligibilité

Il est recommandé pour les candidats d'avoir 18 à 24 mois d'expérience professionnelle dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière, idéalement dans le domaine des sanctions.

Pour être éligible à l'examen CGSS, vous devez faire état de 40 crédits d'éligibilité obtenus par le biais de votre formation, d'autres certifications professionnelles, et/ou de votre expérience professionnelle dans le domaine de la prévention de la criminalité financière.

Pour vérifier si vous êtes admissible à l'examen CGSS, utilisez notre [calculateur d'admissibilité](#).

La liste complète des conditions requises figure dans le [guide du candidat CGSS](#). Vous y trouverez également plus d'informations sur le programme de certification CGSS.

Avantages de la certification CGSS

Pour les professionnels

Les certifications ACAMS sont renommées et reconnues à l'international. Les professionnels certifiés CGSS sont considérés comme des spécialistes dans la conformité aux sanctions.

La certification CGSS présente de nombreux avantages pour votre carrière. Elle permet notamment :

- D'attester de vos connaissances professionnelles.
- De faire progresser votre carrière et/ou d'évoluer vers des postes liés à la conformité aux sanctions.
- D'accéder à la communauté ACAMS, et à nos ressources spécialisées sur la conformité et la prévention du crime financier, et ainsi poursuivre votre développement professionnel.

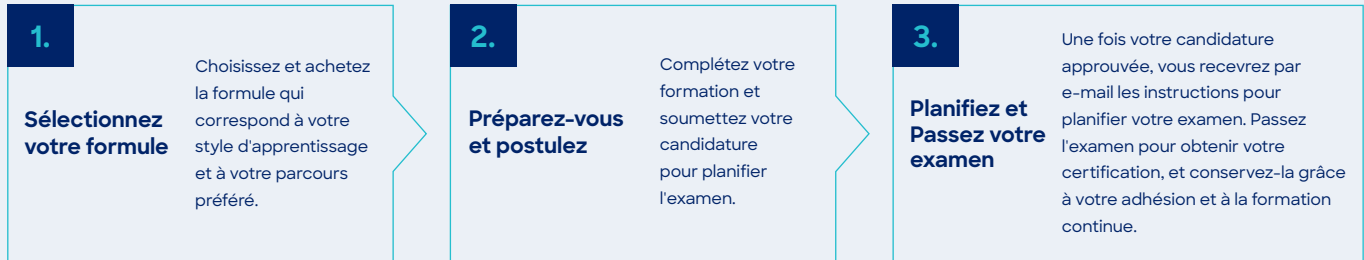
Pour les entreprises

Les enjeux et la complexité de la conformité aux sanctions comptent parmi les principales préoccupations des dirigeants d'entreprises. Employer des professionnels titulaires de la certification CGSS permet aux organisations de démontrer que leurs équipes possèdent des connaissances spécialisées en matière de conformité aux sanctions et sont équipées pour gérer les risques liés à la conformité aux sanctions.

Les avantages pour votre organisation :

- Employer des personnes titulaires de la certification CGSS démontre que votre organisation s'engage en faveur de la conformité aux sanctions avec une formation continue pour actualiser les connaissances sur les sanctions.
- La certification CGSS aide votre organisation à minimiser les risques dans un monde de lois, de règlements et de politiques de plus en plus complexes.
- Reconnue à l'international, la certification CGSS permet aux organisations multinationales d'appliquer de façon uniforme un programme cohérent.
- La certification CGSS donne aux organisations un accès au réseau international ACAMS, la plus grande organisation d'adhérents dédiée à l'amélioration des compétences et des connaissances des professionnels de la prévention de la criminalité financière.

Comment obtenir la certification ?



Formule de certification et tarifs

Pour les tarifs de groupe, [demandez une consultation](#).

La formule standard inclut:

- Guide d'étude
- Flashcards
- Matériel d'étude en ligne (module en ligne, questions de révision, post-évaluation)
- Examen blanc
- L'examen

Secteur privé: 1 995 USD

Secteur public: 1 495 USD

Supplément

Série de classes virtuelles (En supplément)

- Économisez jusqu'à 195 \$ US en choisissant la formule avec classe virtuelle!

US\$595

L'examen CGSS est actuellement disponible dans ces langues :

- Anglais
- Arabe
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Coréen
- Français
- Japonais

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur :
acams.org/fr/cgss