

BLANCHIMENT D'ARGENT



CHAQUE JOUR, FAISONS
GRANDIR LA CONFIANCE

De quoi s'agit-il ?

Le blanchiment d'argent consiste à faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.



Nos conseils

Comment déceler le blanchiment d'argent ?

- Contrôlez les paiements ou versements en espèces importants (>1 000 €) et/ou réguliers.
- Soyez attentifs à des comportements suspects.
- Référez-en à votre manager direct si vous remarquez des mouvements de comptes suspects.
- Vous êtes soumis à une obligation de vigilance et de déclaration de soupçons.
- Renseignez-vous auprès de votre entreprise d'accueil sur les règles à suivre en matière de lutte contre le blanchiment.

Rendez-vous sur votre espace manpower.fr/banque-assurance



Manpower®