

TRACFIN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

DATADOCKÉ

DURÉE

- 1 jour

PUBLIC

Agents immobiliers, négociateurs immobiliers, toute personne amenée à prospecter.

PRÉREQUIS

Aucun

TARIFS

Nous consulter

VALIDATION

Évaluation finale

Connaître le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment, savoir apprécier le risque de blanchiment et s'en prémunir, connaître les dispositifs de lutte existants

Contenu de la formation:

- **Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?**

Définition et origine de l'argent sale - Identifier les méthodes de blanchiment de capitaux - Les bénéficiaires effectifs - Crimes et délits associés - Organismes et administrations engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent

- **Aspects réglementaires et obligations applicables aux professionnels de l'immobilier**

Code monétaire et financier - Obligations légales et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment : LCB/FT et COMOFI Déclaration sur ERMES (logiciel système européen) et le rôle du professionnel Les 3 étapes de la procédure TRACFIN - Classification et cartographie des risques - Poser les bonnes questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux Les personnes politiquement exposées et le devoir de renseignement renforcé

- **Obligation de déclaration de soupçons**

Identifier correctement un soupçon - Arrêter toute relation d'affaire - Qui doit déclarer, dans quels cas Confidentialité et protection du déclarant Réaliser les procédures TRACFIN - Appréhender un contrôle TRACFIN (questions du contrôleur de la DGCCRF) - Etude des décisions rendues par la CNS (Commission Nationale des Sanctions)

TRACFIN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : LUTTE ANTI- BLANCHIMENT ET PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

DATADOCKÉ

Modalités Pédagogiques:

- Etude de documents
- Apports théoriques et cas pratiques
- Mises en situation
- Evaluation finale

DURÉE

- 1 jour

PUBLIC

Agents immobiliers,
négociateurs immobiliers,
toute personne amenée à
prospector.

PRÉREQUIS

Aucun

TARIFS

Nous consulter

VALIDATION

Évaluation finale