

DEONTOLOGIE - TRACFIN LCB FT

Immobilier

DURÉE

7 heures soit 1 jour

TARIFS

Inter entreprises : 225€ net de TVA
Intra entreprises : nous contacter

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis

Partenaires



Objectifs

Comprendre ce que sont blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, leurs mécanismes et leurs conséquences économiques et juridiques. Connaître et respecter le dispositif légal et réglementaire mis en place. Etre en mesure d'appliquer au quotidien les obligations de vigilance dans les relations avec les clients et les prospects et l'obligation de déclaration de soupçon.

Programme

Comprendre et maîtriser les techniques du blanchiment

- Historique du dispositif national légal et réglementaire.
- Les Entités Impliquées
- Mécanismes du blanchiment de capitaux
- Econométrie du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au niveau mondial
- Cas de l'immobilier
- Exemples "immobilier"

Les fonctionnements du dispositif de prévention : les obligations de vigilance

- Les hommes.
- Les spécificités du professionnel.
- Classification des risques et mesure de vigilance adaptée.
- La cartographie des risques.

Les obligations de déclaration de soupçon

- Obligation de procéder à une déclaration de soupçon
- Comment déclarer à Tracfin une opération douteuse ?
- Le contenu de la déclaration transmise à Tracfin.
- Statut de la déclaration.

Conclusion

Moyens et méthodes pédagogiques

- Apports théoriques, cas pratiques
- Démarches déductives et inductives
- Mises en situations
- Individualisation de la formation

Evaluation

- Évaluations modulaires
- Attestation de formation