

**PARCOURS TRANSACTION**

# TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

**DURÉE**  
1H15

À l'issue de  
cette formation,  
vous recevrez  
une attestation de  
formation valable  
pour le décompte  
d'heures nécessaires  
au renouvellement  
de la carte  
professionnelle.

## OBJECTIFS

- Bien connaître le dispositif légal et réglementaire anti blanchiment et ses applications concrètes aux professionnels de l'immobilier.
- Permettre aux professionnels de l'immobilier d'apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s'en prémunir.

## LE PUBLIC CONCERNÉ

Tous professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, négociateur de la vente intervenant auprès d'une clientèle française ou étrangère pour des biens immobiliers située en France ou à l'étranger, syndicats de copropriété.

## LES PRÉ-REQUIS

Aucun

## INTERVENANT

Patricia ROUVIER, Président Chez SAS Sumatra Formation Conseil



### INTRODUCTION

**BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES**



### PARTIE 1

**LES TEXTES DE BASE ET LEURS APPLICATIONS AUX PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER**

- Mécanisme pratique du blanchiment et du financement du terrorisme
- Que disent les textes de référence
- Pourquoi l'immobilier ?



### PARTIE 2

**LA VIGILANCE ET LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION À TRACFIN**

- Les obligations de vigilance
- La cartographie des risques
- La déclaration Tracfin
- Les diligences
- Les interdictions



### PARTIE 3

**CAS RÉELS ET PRATIQUES ILLUSTRANT LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT APPLIQUÉS AUX ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES**

- Le crédit adossé
- La fraude fiscale
- Biens mal acquis
- Transaction douteuse type
- Investissement locatif
- Le paiement des charges de copropriété



**SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION**



**TEST D'ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT**

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Référent ESI dédié à  
l'assistance technique  
de la formation  
joignable au :  
01 71 06 30 30  
ou par mail :  
fcontinue@fnaim.fr

## MOYENS TECHNIQUES

Accès par ZOOM ou  
Go To Training, lien de  
connexion transmis par  
mail au participant

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

Support pédagogique  
et quizz d'évaluation  
finale

