

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

Maître Florian DESBOS, Avocat Associé du cabinet DESBOS BAROU



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

