

# TRACFIN 4 : SE PRÉPARER À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR

**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

- Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière d'organisation du dispositif de lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme
- Identifier et hiérarchiser les points de contrôle de son dispositif interne LAB / FT
- Se préparer à une visite du Régulateur.

## LE PUBLIC CONCERNÉ

- Les professionnels de l'immobilier, exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1<sup>er</sup> de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet »
- Les dirigeants de société, les associés, les responsables de l'organisation du dispositif interne LAB / FT, les déclarants et correspondants Tracfin

## LES PRÉ-REQUIS

Avoir suivi une formation LAB / FT et avoir participé à la mise en place du dispositif interne de son organisation

## INTERVENANT

Maître Florian DESBOS, Avocat Associé du cabinet DESBOS BAROU



### INTRODUCTION

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



### PARTIE 1

**PASSAGE EN REVUE DES POINTS DE CONTRÔLE**

- Déroulé des points de contrôle
- Commentaires
- Réponse aux questions des participants
- Auto-évaluation des réponses individuelle aux points de contrôle



### PARTIE 2

**COMMENTAIRE DES SCORES OBTENUS**

- Synthèse des forces et faiblesses des apprenants
- Priorité des actions à entreprendre



**SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION**

## 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