

Objectif de la formation : Établir la cartographie des risques clients, des risques sur les modalités des transactions, permettant l'évaluation, la vigilance et la gestion du risque. Anticiper les contrôles de la DDPP (DGCCRF). Respecter son obligation de formation (dirigeants et collaborateurs) sur cette législation

Durée : 3h30

Le public concerné : Dirigeants et collaborateurs transactionnaires

Les prérequis : Aucun

Intervenant : Pascal JOCALLAZ

Introduction : Accueil + présentation du cours et des objectifs pédagogiques

Partie 1 : LA FRAUDE FISCALE & SOCIALE

- Le coût

Partie 2 : QU'EST-CE QUE LE BLANCHIMENT ?

- Définition
- Son mécanisme

Partie 3 : LA FRAUDE FISCALE

- Les 16 indicateurs

Partie 4 : LES PRINCIPALES QUESTIONS POSEES SUR LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

- Cette formation est-elle obligatoire ?
- L'agent immobilier est-il concerné par cette législation ?
- Quelles activités immobilières sont concernées ?
- L'agent immobilier et le financement de son acquéreur
- Le collaborateur salarié peut-il être sanctionné par la Commission Nationale des Sanctions ?
- L'agent commercial peut-il être sanctionné par la Commission Nationale des Sanctions ?

Partie 5 : TRACFIN

- Son rôle
- Ses missions
- Ses pouvoirs

Partie 6 : LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE

- les 3 niveaux de risque

Partie 7 : LA DECOUVERTE CLIENTS VENDEURS ACQUEREURS

- Les différentes fiches clients à adapter
- Les documents à demander
- Exemples d'indicateurs de vigilance
- Les sites internet à consulter
- L'obligation de mettre fin à la relation d'affaire
- L'origine des fonds
- L'obligation de conservation des documents

Partie 8 : QU'EST-CE QUE LE SOUPÇON ?

- Définition

Partie 9 : LE DECLARANT ET LE CORRESPONDANT

- Qui ?
- Comment déclarer une opération douteuse ?
- La protection du déclarant
- Comment sont traitées les déclarations de soupçon par TRACFIN ?

Partie 10 : LA COMMISSION NATIONALE DE SANCTIONS CNS

- Son rôle
- Les sanctions
- Exemples de manquements

Synthèse du cours et conclusion

Test d'évaluation + réponse aux questions + Remerciement