

[OBLIGATIONS LEGALES] - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

1 jour (7h)
Ajouté le 23/10/2023 - Modifié le 08/01/2025

À partir de 420€ NET

Tout savoir sur les obligations du professionnel de l'immobilier en matière de LCB-FT

Objectifs

Dans le cadre des risques élevés de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme, dans le secteur immobilier :

- Connaître les obligations de vigilance imposées
- Appréhender les éléments clés de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
- Mettre en place au sein de sa structure les obligations de vigilance à travers un dispositif de gestion des risques, une organisation interne dédiée et une mise en place de mesures de contrôle interne.

Cette formation permet également une justification auprès des autorités de tutelle de la maîtrise des obligations en matière de LCB-FT.

Compétences visées

- Appréhender les enjeux de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ainsi que les menaces portant sur le secteur de l'immobilier
- Appréhender les acteurs de la LCB-FT et leurs rôles : Groupe d'Action Financière, Commissions Nationale des Sanctions, Tracfin, DGCCRF
- Maîtriser les obligations des assujettis en matière de LCB-FT
- Être en mesure de suivre, comprendre ou mettre en place les dispositifs conformes aux obligations LCB-FT
- Anticiper son contrôle par les autorités
- Répondre aux obligations de formation en matière de LCB-FT

Public

Agents Immobiliers - Agents commerciaux - Dirigeants et collaborateurs d'agences immobilières - Promoteurs immobiliers et collaborateurs - Administrateurs de biens (loyers mensuels supérieurs à 10 000 euros) - Notaires

Prérequis : Prérequis : Aucun

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur les pages de présentation de nos Centres de formation.

Délais d'accès : L'accès à la formation est soumis au délai d'acceptation des financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode financement.

[OBLIGATIONS LEGALES] - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Programme

Appréhender les enjeux liés à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ainsi que les menaces portant sur le secteur de l'immobilier

- Définition du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme
- Les menaces transversales et spécifiques au secteur de l'immobilier
- Atelier participatif : les circuits de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme

Appréhender les acteurs de la LCB-FT et leurs rôles : Groupe d'Action Financière, Commissions Nationale des Sanctions, Tracfin, DGCCRF

- Le GAFI : l'organisation, les recommandations
- Les transpositions en droit européen et national, les sanctions
- La Commission Nationale des Sanctions : organisation et procédure de sanction
- TRACFIN : organisation et obligations de déclaration liées au « soupçon »
- DGCCRF : organisation et inspections
- QUIZ : focus immobilier 2022 des 3 acteurs : inspections, sanctions, lacunes

Maîtriser les obligations des assujettis en matière de LCB-FT

- Les assujettis
- L'identification des risques
- Classification des risques et vigilances imposées
- Atelier participatif : les risques rencontrés dans les structures des apprenants

Être en mesure de suivre, comprendre ou mettre en place des dispositifs conformes aux obligations

- Les procédures internes
- Le dispositif de gestion des risques
- L'organisation interne
- Le contrôle interne
- La conservation des données
- Préparer son contrôle
- Etude de cas : dispositifs LCB-FT d'une agence immobilière

[OBLIGATIONS LEGALES] - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

remise au stagiaire à l'issue de la formation.