

## Module digital – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en immobilier

Interactive Learning sur les règles applicables en matière de LCB-FT dans le secteur de l'immobilier

Code  
**701160**

Durée  
**45**  
minutes

Tarif Inter\*  
**145 €**  
HT

\*Repas inclus (en présentiel)

### PUBLIC

Agents immobiliers –  
Administrateurs de biens – Syndics  
de copropriété – Marchands de liste  
– Toute personne titulaire d'une carte  
professionnelle

### PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

### NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

### LES POINTS FORTS

Un large panel d'activités  
interactives

Se former où et quand on veut

S'arrêter et reprendre sa formation à  
sa guise

Une attestation de suivi ou de  
réussite téléchargeable sur toutes  
nos solutions

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Un module 100% à distance à faire à son rythme
- Des activités ludiques et interactives
- Un quiz de fin de module pour valider les acquis
- Une formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des apprentissages

### SATISFACTION ET EVALUATION

- Une attestation sera disponible en téléchargement lorsque vous aurez suivi entièrement et validé votre module de formation e-learning.

## Objectifs pédagogiques

- Examiner le contexte légal et réglementaire en matière de LCB-FT
- Identifier les situations à risques
- Implémenter un programme de compliance
- Distinguer les sanctions

## Programme du module digital

### Examiner le contexte légal et réglementaire en matière de LCB-FT

- Notion de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et infractions connexes
- Cadre légal et réglementaire international, européen et français
- Champ d'application du dispositif LCB-FT dans le secteur immobilier

### Identifier les situations à risque

- Soupçon de fraudes fiscales et suspicion d'une origine illégale des fonds
- Achat pour le compte d'un tiers et utilisation du compte d'un tiers pour financer un bien
- Cession de parts sociales d'une SARL détenant un bien immobilier
- Etude de cas : exemples issus de déclarations de soupçon traités par TRACFIN

### Implémenter un programme de compliance

- Mise en oeuvre des diligences a priori pour identifier la relation d'affaires
- Obligations de vigilance
- Elaboration d'une approche par les risques
- Obligations de formation et d'information
- Déclaration de soupçon

### Distinguer les sanctions

- Sanctions pénales et civiles
- Atteinte à l'image
- La bonne compréhension du module sera évaluée par un quiz de fin