

REFERENCE
IMMFBA6.8
DUREE
14 Heures
PUBLIC VISE
<ul style="list-style-type: none">Les titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier (ou s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal)Les personnes qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureauLes salariés et agents commerciaux employés en tant que négociateurs immobiliers, détenteurs d'une attestation d'habilitation fournie par le titulaire de la carte d'agent immobilier.
MOYENS PEDAGOGIQUES
<ul style="list-style-type: none">Support de coursExercicesBilan de fin de stage
PAGE
1/1

Programme de Formation

IMMOBILIER La lutte contre le blanchiment

OBJECTIFS

- ✚ Comprendre et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent

PROGRAMME

✚ DEFINITION

- La définition du blanchiment
- Le blanchiment aggravé
- Le blanchiment commis de façon habituelle
- Le blanchiment commis en bande organisée

✚ LA TYPOLOGIE DU BLANCHIMENT

- Le dispositif juridique
- Partie législative
- Partie réglementaire
- Lignes directrices des autorités de tutelle
- Les instances internationales
- Les instances nationales
- Les professionnels concernés

✚ LES DIFFERENTS MONTAGES SUR LE TERRAIN

✚ LES RISQUES ET LES SANCTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLABORATEURS

- Les sanctions pénales du délit de blanchiment
- Les sanctions professionnelles

✚ L'ANALYSE DES RISQUES ; PROCEDURE OPERATIONNELLE

- L'approche par les risques
- Traitement des cas spécifiques
- Les pays / les régions à risque faible
- Les pays / les régions à risque élevé

✚ L'APPROCHE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT PAR METIERS

- L'analyse des rapports annuels produits par TRACFIN
- Identification lors de l'entrée en relation
- Risques liés aux modes de paiement
- Risques liés aux types de financement

✚ LA MISE EN ŒUVRE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DANS LES METIERS DE L'IMMOBILIER

- Identifier / Examiner / Déclarer
- Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?