

# E-learning – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en immobilier

## Interactive Learning

Code  
**701160**

Durée  
**45**  
minutes

Tarif Inter\*  
**168 €**  
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.

### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance  
technique et pédagogique est  
joignable entre 8h30 et 18h (jours  
ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-  
formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

## 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

- Validité d'accès aux ressources e-learning : en vous inscrivant sur notre plateforme, vous aurez accès aux ressources e-learning pendant une durée de 3 mois à compter de l'obtention des identifiants

### 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

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

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

## A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

