

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT (LCB/LCT)

FORMATION IMMOBILIÈRE

20 20



AUGERE FORMATION

FORMATION INTRA ET INTER ENTREPRISE

Cycle de 7 heures de formation comptant pour le renouvellement de la carte professionnelle - obligation "loi Alur"



PROGRAMME

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT LCB/LCT

DATE

LIEU

INTERVENANTS

SOMMAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 2020

Formation en présentiel ou à distance

7 heures

Philippe REY

Etat des lieux des obligations LCT/LCT pesant sur les A.Immo

- Obligation de Vigilance
- La déclaration de Soupçon
- les A.I "mauvais élèves" de la LCB

Mise en place opérationnelle des process de vigilance

- La notion de "relation d'affaires"
- Les documents et informations à collecter
- Les outils d'analyse du risque
- Sensibiliser et former les équipes

La procédure de "Déclaration de soupçon"

- Nature de l'obligation de déclaration
- Le Référent LCB/LCT
- La procédure de déclaration
- La question de la poursuite de la relation d'affaires

Sanction et Responsabilité

- Les instances de contrôles et de sanction
- La responsabilité professionnelle
- La responsabilité pénale

RECEVOIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION

contact@augere-formation f

www.augere-formation.fr