



## PROGRAMME DE FORMATION

### TRACFIN

#### Les objectifs de la formation sont:

- Appliquer ces obligations
- Identifier et mettre en application les règles TRACFIN
- Lutter contre le blanchiment
- Être capable de mettre en place un système de gestion des risques

**Publics visé :** Salarié ou agent commercial d'une agence immobilière

**Pré-requis :** Aucun

#### Moyens Pédagogiques:

**Moyens pédagogiques** : support de cours PDF, Plateforme en ligne, Échange avec le formateur

**Moyens techniques** : Ordinateur, Cours

**Les compétences et les qualifications des personnes chargées d'assister le(s) bénéficiaire(s):** Le référent pédagogique est la personne chargée de suivre l'apprenant, de l'assister dans son parcours. Il est un guide dans le processus d'enseignement et d'apprentissage personnalisés. Il joue un rôle moteur dans la formation. La qualité du suivi participe au maintien de la motivation de l'apprenant et permet de pallier d'éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenant.

L'ACADEMY  
37 Rue Collange 92300 Levallois Perret  
Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A  
SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



**Référent pédagogique et technique** : ALEXANDRE Hugo  
[hugo@groupe-academy.com](mailto:hugo@groupe-academy.com)  
01 89 70 66 98  
Délai de réponse: sous 48 heures  
Horaires: Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00

## Evaluation:

**Suivi de l'exécution** : Le candidat sera évalué par un QCM puis une Attestation d'assiduité sera signées  
**Sanction** : Une Attestation de formation lui sera délivrée  
**Évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation** : Quiz

## Durée et modalités de déroulement:

**Durée totale de la formation** : 3 heures  
**Rythme** : en continue  
**Modalité de déroulement** : Elearning  
**Délai d'accès** : Sous 48 heures

## Accessibilité:

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Pour tout besoin d'adaptation spécifique (rythme, supports, aménagement des modalités pédagogiques), merci de contacter notre référent handicap (OHAYON Gabriel) à l'adresse suivante: [handicap@groupe-academy.com](mailto:handicap@groupe-academy.com)



## **Détail du programme de formation:**

### **Module 1 : Qu'est-ce que le blanchiment ?**

#### Définition

- Définition usuelle
- Incrimination
- Quiz

#### Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier

- Introduction
- Dessous de table , Dissimulation, achat simulé
- Prêt adossé (back-to-back-loan)
- Auto-prêt (loan back)
- Autres types de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
- Quiz

### **Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanhiment ?**

#### Quels sont les autorités publiques en charge de la lab/ft?

- Une organisation intergouvernementale ad hoc : le GAFI
- Une cellule nationale de renseignement financier : TRACFIN
- Des autorités nationales de contrôle et de sanction : DGCCRF et la CNS
- Quiz
- Le mécanisme de la déclaration de soupçon
- Les secteurs “assujettis”

### **Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?**

- Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
- Les professionnels “loi hoguet” assujettis



- Les professionnels “loi hoguet” non assujettis
- Quiz

## **Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?**

L’obligation de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques

- Introduction
- L’évaluation des risques
- La gestion des risques
- Quiz

### Les obligations de vigilance

- Introduction
- L’identification des clients
- Recueil d’informations , abstention et vigilance
- La modulation des mesures de vigilance
- Les autres obligations de vigilance
- Quiz

### Les obligations déclaratives

- La déclaration du déclarant-correspondant
- La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
- La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe
- Les autres obligations déclaratives
- Quiz

## **Module 5 : En cas d’audit**

- Que faire en cas d’audit
- Quiz