

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER - SIRET 53046976600022

Référence et Intitulé : LF007-1 - TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Durée: 2h00

Type: E-learning

#### Public

Responsables d'agences. Collaborateurs.

# Objectifs pédagogiques

Comprendre les obligations résultant du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Connaître les procédures imposées aux professionnels.

Mettre en place une organisation pratique.

## Pré-requis

Aucun.

## Programme

- 1 Introduction.
- 2 Définition et champs d'application.
- 3 Obligation de vigilance.
  - Identifier les situations à risques.
  - Définition du bénéficiaire effectif.
  - Vigilance renforcée : quels cas ?
- 4 La mise en place d'une cartographie des risques.
- 5 Organisation interne et formation.
- 6 Déclaration de soupçon.
  - Les situations à déclarer.
  - Modalités pratiques de la déclaration.



Editeur accrédité : Meelk 40 Rue du Louvre - 75001 Paris SIBEN 844 282 863 RCS Paris

SAS au capital de 5 000 € APE : 6201Z

TVA Intra. : FR 24 844282863 ICS : FR63ZZZ85B0FE



### Moyens pédagogiques

Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.

Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon

Modalités et délais d'accès :

Formation en e-learning disponible dès l'achat sur l'espace apprenant sur la Plateforme F.

#### Moyens d'évaluation

Validation de l'acquisition des connaissances via un quiz à l'issue de la formation e-learning. Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :

- e-mail: info@lyadis-immobilier.com

- Téléphone : 04 81 65 63 15.

#### Matériel nécessaire

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.

Navigateur préconisé : Chrome



TVA Intra. : FR 24 844282863 ICS : FR63ZZZ85B0FE