

Immobilier et lutte contre le blanchiment

ENVIRONNEMENT ET CADRE RÉGLEMENTAIRE DES DÉLITS

- La qualification juridique des délits de blanchiment et de financement du terrorisme
- Les opérations jugées à risques
- Le rôle de TRACFIN
- Exemples de situation

LES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL DE L'IMMOBILIER

- Le cadre des obligations du professionnel : l'obligation de vigilance (normale, allégée, renforcée)
- Les risques encourus & les sanctions en cas de non déclaration (code monétaire et financier, à l'article L.561-2)
- Exemples de jurisprudence condamnant les professionnels

LES COMPORTEMENTS ADAPTÉS FACE À UN SOUPÇON

- Postures adaptées face au client douteux
- Les alertes à transmettre
- Exemples de situation
- En synthèse : ce qu'il faut faire/ne surtout pas faire

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ