

Procédure Tracfin et Commission Nationale des Sanctions (7 heures)

OBJECTIFS

- Identifier les nouvelles règles du code de déontologie
- Mettre en application les mesures TRACFIN
- Prévenir le contrôle de la DGCCRF

INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'immobilier

Prérequis : Aucun

Durée : 7 heures

FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.

START LEARNING identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.

MOYENS

Pédagogiques :

- Apports théoriques
- Étude de cas
- Questions/Réponses

Matériels :

- Plateforme LMS
- Vidéo animée par un formateur qualifié
- Bloc-notes, assistance
- Messagerie formateur

Méthodes d'évaluation :

- QCM d'évaluation

CONTACT

Tél : 09 80 80 18 60

Email : contact@start-learning.fr
www.start-learning.fr

NDA : 32 60 03216 60

Module 1 : La procédure TRACFIN

3 Heures 30

Séquence 1 : La mise en place des mesures TRACFIN encadrant les activités des professionnels de l'immobilier et le contrôle DGCCRF

- ▶ Les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- ▶ La mise en œuvre de l'obligation de vigilance TRACFIN
- ▶ La mise en œuvre de la déclaration de soupçon TRACFIN
- ▶ Retour sur les sanctions rendues par la Commission Nationale des Sanctions dans le cadre des obligations TRACFIN
- ▶ Le respect des règles de publicité et des modalités d'affichage matériel et numérique des annonces immobilières
- ▶ Les contrôles DGCCRF relatifs aux obligations spéciales de transparence des professionnels vis-à-vis de leur clientèle

Module 2 : La Commission Nationale des Sanctions

3 Heures 30

Séquence 1 : La Commission Nationale des Sanctions

- ▶ Présentation de la Commission Nationale des Sanctions
- ▶ Composition de la Commission Nationale des Sanctions
- ▶ Fonctionnement de la Commission Nationale des Sanctions
- ▶ Missions de la Commission Nationale des Sanctions
- ▶ Saisine du Conseil National de la Commission Nationale des Sanctions
- ▶ Décisions de la Commission Nationale des Sanctions

Certification

Qualiopi
processus certifié

Financements

MON COMPTE FORMATION **OPCO** **pôle emploi**

Nous suivre



Formations accessibles aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.