

27 | Guide de survie du notaire face à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Publics

Tout public

Niveau



Prix

105 € HT soit 126 € TTC

Prérequis

Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette formation.

Méthode pédagogique :

Cours magistral et interactif (questions/réponses). Exposés théoriques illustrés par des ateliers, étude de cas pratiques et mises en situation selon la répartition suivante : 70% théorie / 30% pratique. Accompagné le plus souvent d'un support numérique.

Objectifs :

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Comprendre l'environnement normatif et institutionnel de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Appréhender les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Connaître les obligations d'un notaire / d'un collaborateur en matière de LCB-FT
- Identifier les critères de risque

Méthodes d'évaluation :

Une évaluation de l'acquisition des compétences est réalisée au cours de la formation au travers d'un QCM.

Moyens techniques :

Cours dispensé en présentiel avec vidéoprojecteur.

Modalités et délais d'accès :

- Inscription sur : <https://formation.adnov.fr/>
- Les inscriptions sont possibles jusqu'au 24 juin.
- À l'issue de votre inscription, vous recevrez la confirmation d'inscription accompagnée de la convention de formation.
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 15 jours avant le début de la formation.
- Les supports de cours vous seront adressés au plus tard le jour de la formation.
- À l'issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d'émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé.

Formateur :

Mathieu SEYFERT & Coline CADOUOT-ULLIEL,
Juristes consultants au sein du CRIDON LYON
et animateurs de formations

PROGRAMME

3h30

Introduction

- Choix des mesures de vigilance en fonction du risque

I. Obligation de vigilance

A. Management de la vigilance au sein de l'office

- Evaluer et classer les risques
- Mise en place de procédures dans l'office
- Se former, former et informer les collaborateurs de l'office

B. Management de la vigilance Dossier

- Relation d'affaire
- Identification et vérification d'identité des parties et du bénéficiaire effectif

II. Obligation de déclaration et d'information

- Quand ?
- Qui ?
- A qui ?
- Comment
- Et après... ?