



# Contenu du programme

## TRACFIN

### formation du 22 septembre 2020

## Les obligations LAB-FT des mandataires de justice (lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme)

### L'objectif global de la formation

Maîtrise et mise en œuvre des obligations de vigilance et de l'obligation déclarative des opérations illicites à TRACFIN.

### Les objectifs pédagogiques

- Analyse des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Impact du dispositif LAB-FT sur les obligations professionnelles des mandataires de justice
- Analyse de la jurisprudence relative à la responsabilité pénale en cas de manquement aux obligations LAB-FT.

### Le public concerné

AJ, MJ, Collaborateurs, Stagiaires, personnel de l'étude.

### Les prérequis

Maîtrise du droit des entreprises en difficultés et des autres mandats de justice (mandats civils et commerciaux).

### Les méthodes et moyens pédagogiques

- Interactivité avec les participants.
- Mise en situation.
- Remise d'un document écrit.

- Sensibilisation sur l'existence de documents de travail de référence accessibles sur le site du CNAISMJ.

### Les modalités évaluation

- Série de questions posées aux participants.
- Etude de cas pratiques.
- Questionnaire d'évaluation à la clôture de la formation.

### Les modalités de suivi

Remise de l'attestation de fin de formation.

### Le contenu détaillé de la formation

#### Introduction

- Historique du dispositif LAB-FT (1/2h)
- Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1/2h)
- Statistiques de TRACFIN (1/2h)

#### 1 / Les obligations de déclarations d'infractions

- Les mandataires de justice : débiteurs de deux obligations déclaratives cumulatives (tracfin/procureur) (1h00)
- Etude de cas pratiques générant une ou plusieurs déclarations (1h00)

## 2 / L'obligation de vigilance

- Définition (1/2h)
- Mise en œuvre par des fiches techniques pratiques (1/2h)
- Sanctions en cas de manquement (1/2h)

## 3 / L'obligation déclarative

- Conditions de fond (1/2h)
- Conditions de forme sous peine de nullité (1/2h)
- Cas pratiques (1/2h)
- Sanctions en cas de manquement (1/2h)

## Lieu

Centre de formation du CNAJMJ  
336/340 rue Saint Honoré  
75001 Paris

À noter: pour toute personne en situation de handicap (auditif, visuel, physique, etc.), veuillez contacter notre équipe au 01 79 97 71 29 afin que nous puissions répondre à vos besoins et vous réserver un accueil personnalisé

## La qualité précise du formateur

Docteur en droit  
Déléguée du CNAJMJ aux obligations LAB-FT  
Chercheur associé à l'institut de recherches en droit des affaires et du patrimoine de l'université Bordeaux IV

## Le nombre de participants

20 maximum

## Le montant du coût / jour

AJ / MJ 400€.  
Collaborateurs / stagiaires 300€.