

Objectifs :

A l'issue de la formation, les apprenants :

- ◇ Connaîtront la réglementation de l'activité de domiciliataire
- ◇ Seront capables d'appliquer cette réglementation dans leur contexte professionnel
- ◇ Connaîtront le dispositif TRACFIN et l'ensemble des règles qui en découlent pour la domiciliation
- ◇ Seront capables de définir les modalités d'évaluation et de classification des risques dans leur entreprise de domiciliation
- ◇ Connaîtront les règles applicables à la déclaration de soupçons et à la nomination d'un correspondant et d'un déclarant TRACFIN



LES NOTIONS JURIDIQUES LIÉES AU MÉTIER DE DOMICILIATAIRE – NIVEAU 2

Contenu :

La réglementation de l'activité de domiciliataire

- Historique
- Lois et règlements
 - Les obligations du domiciliataire
 - Les obligations du domicilié
- Agrément du domiciliataire

Dispositif TRACFIN, obligations et mesures de vigilance

- Dispositif TRACFIN
 - Historique et philosophie
- Obligations des domiciliataires
 - Vigilance
 - Outils
 - Critères

Constitution et suivi des dossiers clients

- Réglementation
 - La notion de bénéficiaire effectif
 - Les obligations de vigilance
 - Correspondant et déclarant TRACFIN
- Dossiers des domiciliés
- Obligations du domiciliataire

Contrôles de la DGCCRF

- Autorité de contrôle
 - Le rôle de la DGCCRF

Protocole

- Mise en place
- Contenu
- Contrôle interne
- Déclaration de soupçon
 - Formalisme
 - Effets
- Contrôle de la DGCCRF
 - Modalités
 - Suites possibles

Modalités pédagogiques :

- Pour chaque module, les moyens pédagogiques prévus sont les suivants :
- ◇ Démarche de type « classe inversée » avec ressources pour le cours et activités auto-formatives
 - ◇ Outils collaboratifs
 - ◇ Tutorat assuré par un formateur
 - ◇ Evaluation et suivi des travaux individuels et/ou collectifs

Pré-requis :

- Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée le bénéficiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder, avant d'entrer en formation, les pré-requis suivants :
- ◇ Maîtrise des outils bureautiques et de l'environnement Windows
 - ◇ Autonomie sur Internet

Durée estimée de la formation à distance : 7 heures