



Les obligations LAB-FT des AJMJ (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Durée: 7.00 heures

Présentiel

Profils des stagiaires

- administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
- salariés des AJMJ

Prérequis

- aucun prérequis n'est exigé

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de:

- Mettre en œuvre une procédure interne LAB-FT
- Déterminer le périmètre de l'obligation déclarative
- D'exécuter vos obligations de vigilance et déclarative

Contenu de la formation

- Introduction (30 mn)
 - Tour de table: présentation de l'intervenant, identification des besoins, rappel des objectifs
 - La raison d'être du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
 - le dispositif du gel des avoirs
- 2 / L'obligation de vigilance (3h30)
 - les acteurs LAB-FT au sein de l'étude
 - Formalisation de la procédure interne LAB-FT
 - cartographie des risques
 - 🔄 Activité pédagogique: échanges sur la création et l'application de la cartographie des risques au sein des études (10 mn)
- 3 / L'obligation déclarative (3h00)
 - Conditions de fond
 - Conditions de forme sous peine de nullité

Centre de formation permanente du CNAJMJ

6 boulevard des Capucines

75009 Paris

Email: centredeformation@cnaismj.fr

Tel: 01 42 61 77 44



- Cas pratiques
- Sanctions en cas de manquement
- Les mandataires de justice : débiteurs de deux obligations déclaratives cumulatives (tracfin/procureur)
- 🖱️ Activités pédagogiques : Étude de cas pratiques générant une ou plusieurs déclarations (15 mn)
- 🖱️ quiz (5mn)

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Soazig LEDAN-CABARROQUE,

Docteur en Droit

Déléguée du CNAJMJ aux obligations LAB-FT

Directrice du centre de formation permanente du CNAJMJ

Chargé d'enseignement aux universités de Toulouse et de Bordeaux

Chercheur associé à l'IRDAP

Moyens pédagogiques et techniques

- Assistance pédagogique par un membre de l'équipe du centre de formation tout le long de la formation joignable par téléphone (01 79 97 71 29) ou par mail centredeformation@cnaismj.fr à tout moment, et présent dans les locaux du lieu de la formation
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec connexion internet
- Livret d'accueil disponible sur l'extranet de la formation
- Salle équipée d'un paper-board et d'un matériel de vidéo projection et téléviseur grand écran
- Un support de documentation sera remis à chaque participant en début de formation
- Intervention orale
- Echange interactifs entre les participants et l'intervenant de manière synchrone
- Résolutions de cas pratiques
- Mise en situation pratique
- Mise à disposition sur l'extranet du participant de tous les documents liés à la formation (expiration de l'accès à l'extranet : un mois à compter du début de la formation)

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Un questionnaire de positionnement d'entrée sera adressé à chaque inscrit avant le jour de la formation
- Feuilles de présence (signature matin et après-midi)
- Activités pédagogiques avec leurs durées moyennes prévues dans le déroulé pédagogique de la formation
- Quiz à la fin de la formation avec correction synchrone avec le formateur
- Un questionnaire d'évaluation devra être rempli à l'issue de la session

Centre de formation permanente du CNAJMJ

6 boulevard des Capucines

75009 Paris

Email: centredeformation@cnaismj.fr

Tel: 01 42 61 77 44



- Un questionnaire d'évaluation du contenu et des enseignements de la formation sera adressé à chaque participant quelques jours après la session
- Un questionnaire d'évaluation sera adressé à chaque participant 15 jours après la session
- Un questionnaire de satisfaction sera adressé au financeur de la formation
- Un certificat de réalisation de l'action de formation

Sanction à l'issue de la formation

Chaque participant recevra un certificat de réalisation

Lieu de la formation

CNAJMJ 6 boulevard des Capucines 75009 PARIS

Accessibilité

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

Modalités et délais d'accès à la formation

Les inscriptions sont possibles à tout moment sous réserve des places disponibles. Le calendrier des sessions de formation est accessible sur le site du centre de formation du CNAJMJ. L'inscription à la formation sera définitive dès la signature de la convention de formation ou du contrat de formation professionnelle.

Effectifs et tarifs

Effectifs:

La session sera maintenue à partir de 8 participants minimum, l'effectif maximum étant de 20 participants.

Tarifs selon les profils éligibles à la formation visée:

- 400€ Net de taxes pour les AJMJ
- 300€ Net de taxes pour les salariés d'AJMJ
- 500€ Net de taxes pour les professionnels non AJMJ

Ce prix ne tient pas compte du déjeuner qui reste libre et à la charge du participant.

Indicateur de résultat

Centre de formation permanente du CNAJMJ

6 boulevard des Capucines

75009 Paris

Email: centredeformation@cnaismj.fr

Tel: 01 42 61 77 44



Satisfaction des participants à l'issue de la formation 2025 : 9,8/10

Satisfaction des financeurs de l'action de formation 2025 : 9,9/10

MAJ du programme: **V4-15/12/2025**