NOTAIRES

Déclaration de soupçon et relations avec TRACFIN

Détecter est une chose, formaliser en est une autre. La journée entraîne à repérer les opérations atypiques propres à l'activité notariale et à construire une déclaration claire, factuelle et exploitable.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 h · 1 jour	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Notaires, clercs, collaborateurs, déclarants et

PRÉREQUIS
Connaissance des obligations LCB-FT de base.
dossiers, aux types d'actes et aux situations rencontrées par les participants.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

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

- Repérer les opérations atypiques dans les dossiers de l'office.
- Conduire un examen renforcé et le documenter.
- Reconnaître les situations conduisant à une déclaration.
- Rédiger une déclaration de soupçon structurée.
- Gérer la confidentialité et les suites de la déclaration.

03 Programme détaillé

M1 Repérer l'atypique · 2 h 00

— Aiguiser le regard.
— Signaux d'alerte propres aux opérations immobilières et patrimoniales.
— Prix anormaux, financements inhabituels, interpositions et urgences.
— Successions, donations et montages familiaux atypiques. Atelier — Identifier les anomalies dans une série de dossiers.

M2 Examen renforcé · 2 h 30

— Construire un raisonnement traçable.
— Démarche d'examen renforcé et informations à réunir.
— Échanges avec le client et limites à respecter.
— Frontière entre anomalie, fraude et soupçon de blanchiment. Atelier — Conduire l'examen renforcé de deux dossiers.

M3 Déclarer et suivre · 2 h 30

— Une déclaration exploitable.
— Circuit de déclaration applicable à la profession.
— Structure et contenu : faits, analyse, pièces jointes.
— Confidentialité, conservation et poursuite de la relation. Atelier — Rédiger une déclaration complète à partir d'un cas.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-office ou en session inter-offices.

MÉTHODES MOBILISÉES
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d'action.
- Animation par un formateur expert du domaine.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
- Émargement des participants
- Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins liés au handicap étudiés en amont avec notre référent handicap.

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr