

## Registre LCB/FT



Le Registre LCB/FT, conçu par les Editions MODELO (Groupe SEPTEO), est une plateforme digitale qui accompagne les professionnels de l'immobilier dans l'identification, l'évaluation et la classification des risques LCB-FT\* auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur activité.

\* LCB-FT : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

### LES AVANTAGES DU REGISTRE LCB/FT



La **centralisation** de vos documents

Grâce au Registre LCB/FT, vous pouvez **centraliser le résultat de vos vérifications**, ainsi que les justificatifs collectés. Vous identifiez ainsi les mesures de vigilance à mettre en œuvre au sein de votre agence.



La création d'un **fichier clients**

La plateforme vous permet d'élaborer un fichier de **tous vos contacts collectés dans le cadre de votre activité immobilière**, qu'ils s'agissent de vendeurs, de bailleurs, d'acheteurs ou de prospects.



L'accès à des bases de données **privées et publiques**

Vous avez accès à la **base de données privée Dow Jones pour détecter les PPE** (Personnes Politiquement Exposées), ainsi qu'au **Registre national des gels de la Direction Générale du Trésor**.

### Le saviez-vous ?

Les professionnels de l'immobilier sont soumis à la réglementation LCB-FT (y compris gels des avoirs) qui impose une obligation de vigilance auprès de ses clients. Ils doivent mettre en œuvre un dispositif d'identification, d'évaluation et de classification des risques auxquels leurs activités sont exposées (produits, clientèle, etc.).

La mise en place des dispositifs fait l'objet d'un contrôle administratif assuré par les autorités et des sanctions peuvent être prononcées contre les professionnels si les obligations ne sont pas respectées :

- Avertissement
- Blâme
- Interdiction temporaire d'exercice
- Retrait d'agrément ou de la carte professionnelle
- Amende dont le montant peut aller jusqu'à 5 millions d'euros

## INCLUS ET OFFERT POUR VOUS DANS LE CONTRAT



### Un accès à la base de données privées Dow Jones pour les PPE

Vous disposez d'un nombre de **20 connexions** à la base de données privée Dow Jones.

## UN TARIF COMPETITIF

Je ne suis pas client Bibliothèque  
juridique numérique

**50 € TTC/mois** par agence

Je suis client Bibliothèque  
juridique numérique

**25 € TTC/mois** par agence

## POURQUOI CHOISIR GALIAN-SMABTP

Vous êtes accompagnés pour vous sensibiliser à la réglementation en vigueur, aux sanctions et à la jurisprudence avec la mise en place de :

webinaires



animés par des  
intervenants experts



**Important :** L'outil Registre LCB/FT a uniquement vocation à apporter une aide à ses utilisateurs et à s'insérer dans leurs dispositifs LCB-FT préexistants. L'outil ne peut constituer à lui seul un dispositif LCB-FT efficace et robuste, tel qu'attendu par la réglementation. Par ailleurs, l'abonnement à cet outil n'exonère en aucun cas les utilisateurs de leurs propres obligations en matière de LCB-FT.

### Une question ? Notre équipe vous répond !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

01 58 01 46 00

[direction.commerciale@galian-smabtp.fr](mailto:direction.commerciale@galian-smabtp.fr)

[www.galian-smabtp.fr](http://www.galian-smabtp.fr)

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

