

ACTUALITÉ

Page 2

■ En bref

Page 4

■ Le rendez-vous du patrimoine

Frédérique Perrotin

Blanchiment : fraude fiscale et déclaration de soupçon

DOCTRINE

Page 8

■ Concurrence / Consommation / Distribution

Pierre Arhel

Activité de la Cour de cassation en droit de la concurrence (Juin 2017)

CULTURE

Page 14

■ Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne

Bo & Mie

Page 15

■ Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny

Les transformations d'Eugène Printz

ACTUALITÉ

Le rendez-vous du patrimoine

Blanchiment : fraude fiscale et déclaration de soupçon ^{132k9}

Frédérique PERROTIN

Dans un contexte de durcissement de la réglementation et des sanctions et alors que le secteur de l'immobilier est encore peu mobilisé sur le sujet de la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'association internationale des professionnels de l'immobilier publie un premier guide de bonnes pratiques et envisage la mise en place d'un standard applicable aux 125 000 professionnels qu'elle réunit à travers le monde.

L'immobilier constitue aux yeux des pouvoirs publics un secteur à risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les professionnels de l'immobilier sont assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT) depuis 1981. Depuis cette date, ils doivent appliquer les obligations prévues par les textes en vigueur, en se dotant notamment de dispositifs internes d'évaluation et de gestion des risques visant à prévenir et détecter des opérations financières susceptibles d'être liées à des activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et en déclarant à Tracfin ces opérations, si, après une vigilance adéquate, il persiste un doute sur la licéité de l'opération ou de la tentative d'opération.

Afin de faciliter la tâche des professionnels, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), l'association internationale des professionnels de l'immobilier vient de publier en France le premier *guideline* consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'immobilier : « L'immobilier face au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ». Ce nouvel ouvrage a été présenté lors de la dernière édition du Simi, le salon de l'immobilier d'entreprise, qui se tenait à Paris le 8 décembre dernier, dans le cadre d'une conférence dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, organisée par la RICS. Prémices d'un standard dont l'application sera exigée par la RICS après 2018 pour tous les professionnels de son organisation, cet ouvrage vise à susciter un élan vertueux.

KIOSQUE
Lextenso

Votre revue OFFERTE
sur tous vos écrans

Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

petites-affiches.com

Petites **a**ffiches

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

gazettedupalais.com

 Gazette du Palais

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

le-quotidien-juridique.com

Le
Quotidien
Juridique

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

lalo.com

La Loi
ARCHIVES COMMERCIALES DE LA FRANCE

loiannonce@lalo.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34