

## Formation destinée aux avocats du barreau de Saint-Denis de La Réunion

Palais de Justice, 5 avenue André Malraux, Champ Fleuri, 97490 Sainte-Clotilde

Mardi 16 avril 2024 de 14h à 17h

(validation au titre de la formation continue)

### PRESENTATION DE L'UNCA AU SERVICE DE LA CARPA



14h

- L'Unca mandataire des Ordres et des Carpa pour alimenter le système d'information de la profession
- L'Unca au cœur budgétaire de l'aide juridictionnelle
- L'Unca, ses activités informatiques et d'assistance

### LA CARPA AU SERVICE DES AVOCATS ET DES CLIENTS DES AVOCATS



14h30

- Les obligations de la Carpa
- Contrôle, sécurité, vigilance, continuité de services

### LES MANIEMENTS DE FONDS



15h

- Rappel des textes et de la jurisprudence – L'approche par les risques – Evaluation du Gafi
- Quelques données quantitatives et qualitatives
- Le rôle de la Carpa et son importance dans le dispositif Lbc-Ft
- Les outils mis à disposition par l'Unca – iLbc-FT, accès au registre des bénéficiaires effectifs
- Les typologies de fraudes – Notamment aux faux Iban – Piratage des boîtes électroniques
- La prévention en matière de cybercriminalité
- Réponses aux questions sur le fonctionnement des managements de fonds
- Point sur la dématérialisation

### L'AIDE JURIDICTIONNELLE ET LES AUTRES AIDES A L'INTERVENTION DE L'AVOCAT



16h

- Quelques données quantitatives et qualitatives
- Retour sur l'Aj garantie
- Les relations avec la Carpa
- Point sur la dématérialisation
- Réponses aux questions sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat