

EVALUATION DES RISQUES – TRACFIN

Nom du client :

Nom du mandant :

Nom et fonctions de l'auteur du test d'évaluation des risques :

Fiche établie le :

La présente fiche a été établie à partir des informations recueillies par QT, des déclarations du client et des justificatifs qu'il a produits.

Questionnaire :

Le prix de l'acquisition vous paraît-il cohérent par rapport aux ressources déclarées par votre client ?

Oui

non

Votre interlocuteur est-il le bénéficiaire final de l'opération ?

Oui

non

Avez-vous personnellement rencontré le bénéficiaire final de l'opération ?

Oui

non

Votre client réside-t-il dans un pays « sans risque » ?

Oui

non

Les justificatifs communiqués vous semblent-ils conformes ou cohérents ?

Oui

non

Les modalités de financement de l'opération vous semblent-elles simples / classiques ?

Oui

non

Dès lors que vous répondez non à l'une de ces questions, vous devez faire preuve d'une vigilance accrue :

- *Référez-vous à la procédure ;*
- *Collectez des informations complémentaires ;*
- *Contactez la responsable Compliance (Frédérique CARSIGNOL) ou le référent TRACFIN (Martin PRIMARD).*

Observations complémentaires :