

Date 20/11/2019	Lutte contre le blanchiment Client CAS101	Référence A1	Page 1
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

Questionnaire en matière de lutte contre le blanchiment 1/2

- **Le dossier contient-il des documents officiels d'identité actualisés (K-Bis et autres) ?** ☒ Oui ☐ Non ☐ NA Impact* ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il des changements juridiques fréquents de structures ou d'associés/dirigeants ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **L'entité a-t-elle subi un contrôle fiscal avec des redressements importants ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Connaissons-nous les associés directs détenant plus de 25% des droits de vote ou du capital ou les dirigeants ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☒
- Observation:*
- **Avons-nous rencontré le(s) dirigeants effectif(s) ?** ☒ Oui ☐ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il fréquemment des changements de représentant légal ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il parmi les actionnaires ou dirigeants des personnes politiquement exposées (PPE) ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il une part de capital détenue par des actionnaires inconnus et/ou physiquement absents ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il des doutes sur l'intégrité et la réputation des actionnaires ou dirigeants ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Existe-t-il des éléments ou des indices permettant de penser que la direction pourrait être amenée à fausser délibérément les résultats de l'entité ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Des personnes clés ont-elles quitté l'entité récemment ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **Les dirigeants changent-ils souvent de banque, d'avocat, d'expert-comptable ?** ☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*
- **La structure de l'entité est-elle complexe ?** ☐ Oui ☐ Non ☐ NA Impact ☐
- Observation:*

Date 20/11/2019	Lutte contre le blanchiment Client CAS101	Référence A1	Page 2
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

Questionnaire en matière de lutte contre le blanchiment 2/2

- Existe-t-il des opérations, des filiales ou des comptes bancaires significatifs dans des pays étrangers qui n'ont en apparence aucun lien commercial évident avec l'entité ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact* ☐

Observation:

- Existe-t-il des opérations complexes ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- L'entité exerce-t-elle une activité générant d'importants mouvements d'argent liquide ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- L'entité exerce-t-elle dans un secteur sensible/favorable au blanchiment (casinos, immobilier, négoce de pierres précieuses, antiquités ou ouvres d'arts, secteur associatifs etc.)

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- Existe-t-il des montants anormalement élevés ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- Existe-t-il des opérations sans justification économique ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- L'origine des fonds est-elle suffisamment justifiée ?

☒ Oui ☐ Non ☐ NA Impact ☐

Observation:

- Existe-t-il des transactions avec des pays faisant partie de la liste des pays nécessitant une vigilance ?

☐ Oui ☒ Non ☐ NA Impact ☐

Observation: Cf liste des 23

Identification du client Personne Physique

Nom: Prenom:

Motifs invoqués par le client pour le choix de notre cabinet:

Conclusion

Impact risque global : ☐