

DOSSIER ANTIBLANCHIMENT/FT

CREDITS HYPOTHECAIRES/ CONSOMMATION

CONTENU :

- **KNOW YOUR CUSTOMER**
 - **ORIGINE DU CLIENT**
 - **DONNEES CLIENT**
 - **ACTIVITES CLIENT**
- **KNOW YOUR TRANSACTION**
 - **ORIGINE DES FONDS**
 - **OBJECTIF DU CLIENT**
- **VIGILANCE CONSTANTE**
 - **AVANT DE CONTRACTER**
 - **LORS DE LA SIGNATURE**
 - **EN COURS DE CONTRAT**
 - **LORS DE LA LIQUIDATION**
 - **CLIGNOTANTS PRINCIPAUX**
- **REFUS DE L'OPERATION**
- **DECLARATION AU PRETEUR**
- **CONSERVATION DES DOCUMENTS**
- **FORMATION DES COLLABORATEURS**

MISE A JOUR ANNUELLE CONTENU :

- **KNOW YOUR CUSTOMER**
 - **ORIGINE DU CLIENT**
 - **VERIFICATION DONNEES CLIENT (documents)**
 - **ACTIVITES CLIENT**
 - **TRANSACTIONS AVEC L'ETRANGER**
 - **PAYS EN EMBARGO (lien)**
 - **SI ENTREPRISE :**
 - **BENEFICIAIRES EFFECTIFS**
 - **U.B.O.**
 - **DIRIGEANTS EFFECTIFS (Moniteur Belge)**
- **KNOW YOUR TRANSACTION**
 - **ORIGINE DES FONDS**
- **VIGILANCE CONSTANTE**
 - **AVANT DE CONTRACTER**
 - **LORS DE LA SIGNATURE**
 - **EN COURS DE CONTRAT**
 - **LORS DE LA LIQUIDATION**
 - **CLIGNOTANTS PRINCIPAUX**
- **REFUS DE L'OPERATION**
- **DECLARATION AU PRETEUR**
- **CONSERVATION DES DOCUMENTS (10 ans)**
- **ORGANISATION DE LA FORMATION DES COLLABORATEURS tous les 6 mois ½ heure**