

QUESTIONNAIRE LCB-FT

Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du
Terrorisme

ORIAS

IDENTITÉ DU CLIENT

Le client :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Email :

Le conseiller :

Nom :
Prénom :
Société :

Le conjoint :

Nom :
Prénom :
Email :

LE CLIENT...

type de personne

☐ Morale ☐ Physique

Se comporte de manière suspecte

☐ Oui ☐ Non

Rechigne à fournir les documents demandés au
préalable

☐ Oui ☐ Non

A des incohérences sur les propos liminaires de
l'étude / audit du patrimoine et des revenus

☐ Oui ☐ Non

N'est pas présent, se fait représenter par un tiers

☐ Oui ☐ Non

S'est présenté seul, sans recommandation

☐ Oui ☐ Non

Ne veut pas donner les pièces justificatives quant à
l'origine des fonds ou les motifs de paiement

☐ Oui ☐ Non

Agit pour le compte d'un tiers (le Bénéficiaire
Effectif) inconnu ou difficilement identifiable

☐ Oui ☐ Non

Est un chef d'entreprise, dirigeant, artisan,
commerçant, profession réglementée, profession
libérale

☐ Oui ☐ Non

Ne réside pas en France / réside dans un DOM /
TOM

☐ Oui ☐ Non

Est étranger hors EEE résident fiscal en France ☐ Oui ☐ Non

Est français non résident fiscal en France ☐ Oui ☐ Non

Est établi ou enregistré dans des Pays et territoires non coopératifs - GAFI ☐ Oui ☐ Non

Est établi dans un pays ayant fait l'objet de sanctions financières internationales ☐ Oui ☐ Non

Est enregistré ou établi dans un pays de l'EEE ☐ Oui ☐ Non

Est enregistré ou établi dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LCB-FT ☐ Oui ☐ Non

N'a pas une adresse clairement identifiée ☐ Oui ☐ Non

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Est une PPE (Personne Politiquement Exposée) ☐ Oui ☐ Non

Proche d'une PPE ☐ Oui ☐ Non

Travaille pour une société cotée en bourse ☐ Oui ☐ Non

Est un initié permanent ☐ Oui ☐ Non

A une réputation publique ☐ Oui ☐ Non

Présente des risques accrus ☐ Oui ☐ Non

Diagnostic

Fait le