

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 :

Détails de l'opération

L'OPÉRATION...

Présente des fonds d'origine suspecte ☐ Oui ☐ Non

A un montant inhabituellement élevé ☐ Oui ☐ Non

Favorise l'anonymat ☐ Oui ☐ Non

Est particulièrement complexe ☐ Oui ☐ Non

Présente des incohérences entre l'opération et le patrimoine du client ☐ Oui ☐ Non

A pour but la recherche exclusive d'optimisation fiscale ☐ Oui ☐ Non

Est incohérente et est difficilement justifiée économiquement ou juridiquement ☐ Oui ☐ Non

Utilise des fonds, des revenus ou un patrimoine dont l'origine est difficilement traçable ☐ Oui ☐ Non

**Prévoit une destination finale des fonds
difficilement justifiable ou traçable**

☐ Oui ☐ Non

Par rapport au profil du Client/Prospect

☐ Oui ☐ Non

**Car manifestement à perte ou risquant d'entraîner
l'insolvabilité**

☐ Oui ☐ Non

LES MODALITÉS DE PAIEMENT...

Fait intervenir un trust ou une fiducie ☐ Oui ☐ Non

Diagnostic

Fait le