

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Questions concernant le dispositif dans son ensemble

Aviez-vous conscience d'être assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ?

☐ oui ☐ non

Si vous avez répondu oui :

Par quel biais avez-vous eu connaissances de ces dispositions ?

Lors de votre formation professionnelle initiale

☐ oui ☐ non

Lors de formations continues

☐ oui ☐ non

Par votre syndicat professionnel

☐ oui ☐ non

Par votre tête de réseau, de franchise ...

☐ oui ☐ non

Par des confrères

☐ oui ☐ non

Par la presse, internet

☐ oui ☐ non

Lors d'un contrôle de la DGCCRF antérieur

☐ oui ☐ non

Par un notaire

☐ oui ☐ non

Autre (préciser) :

