

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÈGLEMENTATION 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) :

