

Avez-vous désigné un déclarant TRACFIN ?

oui non

Avez-vous désigné un correspondant TRACFIN ?

oui non

Le cas échéant, est-ce que l'identité du déclarant TRACFIN figure dans les règles internes de votre établissement ?

oui non

Avez-vous mis en place une procédure prévoyant, les éléments d'information à recueillir dans le cas d'un risque que vous estimatez faible (article L561-9 du CMF*) ?

oui non

