

**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 estimez faible (article L561-9 du CMF\*) ?**

☐ oui ☐ non

