

**Avez-vous mise en place une procédure interne d'évaluation et de classification des risques**

?

 oui  non**Si OUI, quels critères prend-elle en compte ?**

- Localisation géographique des biens  oui  non
- Disproportion entre le prix du bien et sa valeur sur le marché  oui  non
- Absence de négociation du prix du bien  oui  non
- Achat / revente dans un laps de temps très court  oui  non
- Plus-values  oui  non
- Recours à des prêts d'une ou de plusieurs banques étrangères  oui  non
- Utilisation de montages juridiques complexes  oui  non
- Fonds d'origine douteuse  oui  non
- Bénéficiaire réel, différent de l'acquéreur  oui  non
- Substitution de l'acheteur au moment de la signature de l'acte  oui  non
- Existence de liens entre plusieurs contractants  oui  non
- Absence de visite du bien concerné  oui  non
- Pays d'origine des acheteurs/vendeurs  oui  non
- Âge des vendeurs et/ou acquéreurs  oui  non
- Profil socio-économique des vendeurs et / ou acquéreurs  oui  non
- Personne politiquement exposée (PPE)  oui  non

Autre (préciser) :

