

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) :

