

OBSERVATIONS SUR L'OPÉRATION :

- ☐ Avant la relation d'affaires et pendant toute sa durée, j'ai pu obtenir les éléments nécessaires, et ma vigilance constante tout au long de la relation ne m'a pas permis d'avoir le moindre soupçon sur d'éventuels liens entre l'opération et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme
- ☐ J'ai appliqué les mesures de vigilance renforcée, qui m'ont permis de lever tout soupçon
- ☐ J'ai eu des soupçons, qui n'ont pas été levés par les mesures de vigilance renforcée, le dossier a été transmis au correspondant/déclarant TRACFIN de l'agence