

**PROPOSITION DE FICHE LAB-FT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DE
VIGILANCE A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES**

Date :

Références du dossier :

Identité de l'administrateur ou du mandataire judiciaire :

Nature de l'opération (ex : vente de gré à gré ; plan de cession ; extension de la procédure ; vérification de créance déclarée ; etc.) :

Objet de l'opération :

Qualité de la personne dans l'opération (ex : débiteur ; créancier ; bénéficiaire effectif ; intermédiaire ; etc.) :

Identification de la personne :

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Date et lieu de délivrance du document d'identité :

Identité des personnes ayant émis le document d'identité :

NB : Annexer la copie du document permettant l'identification de la personne, le document devant contenir la photographie de la personne

Avez-vous demandé la confirmation de l'identité de la personne auprès d'un tiers ? OUI NON

Activité(s) professionnelle(s) exercée(s) :

Cette personne vous semble-t-elle agir - pour son compte ? OUI NON

- pour le compte d'une autre personne ? OUI NON

Dans l'affirmative, avez-vous pu identifier cette personne en application de la présente fiche ou de celle relative aux personnes morales ? OUI NON

Dans l'affirmative, annexez les documents au présent dossier.

La personne s'est-elle présentée à vous physiquement ? OUI NON

Avez-vous vérifié que cette personne est une PPE (personne politiquement exposée) ? OUI NON
Dans l'affirmative, annexez la copie du document au présent dossier.

Cette personne a-t-elle un lien avec un pays ou un Etat dont le dispositif LAB-FT est absent ou déficient ? OUI NON

Cette personne réside-t-elle à l'étranger exerçant ou ayant exercé une des fonctions visées par l'article R. 561-18 du CMF (article reproduit en annexe ; ex : chef d'Etat, parlementaire, magistrat dans une haute juridiction, ambassadeur, etc.) ? OUI NON

Dans ces quatre dernières hypothèses (absence de contact physique, le client est une PPE, lien avec un Etat dont le dispositif LAB-FT est déficient, personne étrangère exerçant une fonction particulière), en raison d'une seule réponse affirmative, avez-vous :

- obtenu une pièce supplémentaire confirmant l'identité de la personne ? OUI NON
- vérifié l'identité de la personne auprès d'un tiers ? OUI NON
- exigé que le mouvement de capitaux transite par une banque française, membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ? OUI NON
- obtenu la confirmation par une banque de l'identité de la personne ? OUI NON

Avez-vous des informations sur la consistance du patrimoine de la personne ? OUI NON
Dans l'affirmative, précisez lesquelles.

Origine des capitaux (compte bancaire, banque étrangère, prêt, etc.) :

Avez-vous exigé que le mouvement de capitaux transite par une banque française, membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ? OUI NON

Destination des capitaux :

Montant des capitaux :

Le montant vous semble-t-il inhabituellement élevé ou bas ? OUI NON

Justification économique de l'opération :

- justification déclarée par la personne :
- vérification de la cohérence de cette justification :
- l'opération vous semble-t-elle cohérente eu égard à la personne en cause (activité professionnelle, etc.) ? OUI NON
- l'opération vous semble-t-elle cohérente au regard de la situation financière de la personne ? OUI NON

L'opération remplit-elle un des seize critères de l'article D. 561-32-1 du CMF (article reproduit en annexe) ? OUI NON

L'opération vous semble-t-elle particulièrement complexe ? OUI NON

Si vous avez réalisé des mesures complémentaires de vigilance à celles exposées ci-dessus, indiquez lesquelles :

Rappel : la présente fiche doit être conservée pendant 5 ans au minimum, dans un endroit sécurisé, et doit être actualisée en cas de nouveaux éléments portés à votre connaissance.

Après examen de l'ensemble de ces données, une déclaration à TRACFIN s'impose : OUI NON

Signature de l'administrateur ou du mandataire