

FICHE D'EXAMEN D'UNE OPÉRATION JUGÉE DOUTEUSE OU CLIENT À RISQUE

Nom du déclarant de la fiche :

Téléphone :

Fax :

INFORMATIONS

Identification du client :

Nom :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Profession déclarée :

IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION

Type de contrat concerné :

N° du contrat :

Type d'opération :

Montant de l'opération :

Mode de règlement :

Date de l'opération :

MOTIF(S) DE LA DÉCLARATION :

.....
.....
.....
.....
.....

A....., le...../...../.....

Signature du conseiller