

Le R.S. est à remplir exclusivement par le Conseiller à l'entrée ou en cours de la relation avec le client, lorsque le conseiller est confronté à une ou plusieurs "opérations complexes" (voir ci-dessous). Le R.S. est destiné à consigner par écrit les diligences Tracfin. Il est IMPERATIF de remplir tous les champs utiles. Cette fiche peut faire l'objet d'un contrôle par les autorités de tutelle au sein de votre cabinet et de UFG-LFP France.

## "Opérations complexes identifiées" :

- ☐ Le Client est un non résident
- ☐ Opération en provenance ou à destination de l'étranger (*le Client doit faire état d'un lien objectif avec la France*)
- Précisez le Pays : .....
- ☐ Le Client exerce une activité à risque ☐ Le Client est une "personne sensible"
- ☐ Opération avec un tiers (*tiers, membre de la famille, société, ami, relation d'affaires*) ou un compte de tiers (*comptes de notaire, chèque de banque, chèque de compagnie*)
- ☐ Le Client est une personne morale
- ☐ Opération de + de 150 000 EUR
- ☐ Opérations susceptibles de provenir d'une infraction ou qui présentent un caractère inhabituel ou anormal
- ☐ Sur l'initiative du Conseiller
- ☐ Autres (précisez) : .....

## Renseignements concernant le Client : (*tous les champs sont à renseigner*)

Nom prénom : ..... ou Raison sociale : .....

Adresse : .....

Pays de Résidence : ..... Profession précise : .....

Date d'entrée en relation :

## Revenus :

- ☐ Salaires ☐ Jetons de présence / dividendes ☐ Revenus immobiliers ☐ Revenus de capitaux mobiliers ☐ Autre
- Tranche du Revenu Annuel net du Foyer (*en EUR*) : ☐ 0 à 50 000 ☐ de 50 001 à 150 000 ☐ plus de 150 000
- Tranche du Patrimoine net (*en EUR*) : ☐ <150 000 ☐ entre 150 000 et 750 000 ☐ entre 750 001 et 1 500 000 ☐ >1 500 000

## Votre appréciation sur le Client :

(*Comment êtes-vous entré en relation, quelle est son activité, pourquoi réside-t-il à l'étranger le cas échéant ? Personne morale, tous les associés sont-ils identifiés ?*)

.....

.....

.....

.....

## Renseignements concernant l'Opération : (*tous les champs sont à renseigner*)

Montant : .....

Origine des fonds : .....

.....

## Votre appréciation sur l'Opération : (*perspective de l'opération, vous paraît-elle normale et cohérente et pourquoi ? Si les fonds proviennent d'un tiers, quel en est le motif ?*)

.....

.....

.....

## Pièces justificatives de l'origine des fonds : (*obligatoire*)

- ☐ Transmises par le Client au Conseiller (*obligatoire*)
- ☐ Non transmise par le Client : Motif (*précisez le motif au verso. En quoi ce motif vous semble pertinent*).

Fait à ..... le

Signature du Conseiller + Cachet