

REPORTING SUR LES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Direction Générale:

Département opérationnel:

Description de l'incident

N°	Secteur d'Activité	Type d'incident	Description de l'incident et sa cause	Date et lieu de l'incident	Type de Support
1	PAR EXEMPLE: SECTION VIREMENT ET COMPENSATION	PAR EXEMPLE : FONCTIONNEMENT INHABITUEL D'UN COMPTE CLIENT; TRANSACTIONS FINANCIERES INAPPROPRIÉES	PRÉCISEZ LE CONTEXTE, LA CAUSE OU LA SOURCE PAR EXEMPLE : PAIEMENT INEXPLIQUÉ AU PROFIT D'UN TIERS; OPERATION EN PROVENANCE DE OU A DESTINATION D'UN PAYS OU TERRITOIRE NON COOPERATIF (SELON LA DEFINITION DU GAFI) OU DE TOUT AUTRE PAYS A RISQUE;.....	PRÉCISEZ LA DATE DE L'INCIDENT ET LA FAÇON DONT IL A ÉTÉ CONSTATÉ	DOCUMENT PAPIER, ÉLECTRONIQUE, CLEF USB OU AUTRE, PV OU RAPPORT CIRCONSTANCIÉL
2					
3					

Le Correspondant LBC-FT

Vu, le Risk Management