

Légende

Cellule à remplir
Cellule avec formule

		Période 1	Période 2	Période 3	...	Commentaires
1.	Statistiques générales *					
1.1	Nombre total de contrats dans le périmètre du Plan	0	0	0	0	
1.2	Nombre de contrats <u>non clôturés</u> ** restant dans le périmètre du Plan <u>en début de période</u>		0	0	0	
1.3	Nombre de contrats ajoutés dans le périmètre du Plan <u>au cours de la période</u>					<i>En cas d'ajout de contrats au cours de la période sous revue, nous vous prions de préciser les critères, raisons, motivations de ces ajouts</i>
1.4	Nombre de contrats pour lesquels la revue du dossier a été initiée durant la période					
1.5	Nombre de contrats où les actions correctives sont considérées clôturées ** :	0	0	0	0	
1.5.1	<i>Dont nombre de contrats pour lesquels un retour vers le client n'a pas été nécessaire</i>					
1.5.2	<i>Dont nombre de contrats pour lesquels un retour vers le client a été nécessaire</i>					
1.6	Nombre de contrats <u>non clôturés</u> ** restant dans le périmètre du Plan <u>en fin de période</u>	0	0	0	0	
2.	Suivi des retours clients (en nombre de contrats où les actions sont considérées <u>clôturées</u>**)					
2.1	Le client a fourni l'intégralité des éléments demandés ou un équivalent considéré acceptable et valide					
2.2	Le client a fourni l'intégralité des éléments demandés mais ces derniers ne sont pas considérés acceptables ni valides					
2.3	Le client n'a pas été en mesure de fournir l'intégralité des éléments demandés (par ex. document probant)					
2.4	Le client a refusé de fournir l'intégralité des éléments demandés					
2.5	Le client n'a pas pu être joint (adresse invalide, courrier retourné, etc.) ou ne répond pas					
	Somme de 2.1 à 2.5 est-elle égale à 1.5.2?	Oui	Oui	Oui	Oui	

* Le CAA laisse la possibilité aux Entreprises de rajouter tout autre indicateur jugé pertinent.

** Il convient de considérer comme "clôturés" les contrats pour lesquels l'ensemble des actions correctives a été effectué par l'Entreprise (analyse du dossier, retour éventuel vers le client, relances, analyse des retours du client ...) et une décision finale a été prise et formalisée.

Légende

	Cellule à remplir
	Cellule avec formule

Année de souscription	Nombre de contrats dans le périmètre du Plan	Total des déclarations d'opérations suspectes effectuées	Année de déclaration des opérations suspectes (DOS)			
			N *	N+1	N+2 ...	
			Année de souscription	Nombre de DOS	Nombre de DOS	Nombre de DOS
< 2015		0	< 2015			
2015		0	2015			
2016		0	2016			
2017		0	2017			
2018		0	2018			
2019		0	2019			
2020		0	2020			
2021		0	2021			
2022		0	2022			
2023		0	2023			
2024		0	2024			
...		0	...			
TOTAL	0	0		0	0	0

* N étant l'année de début du Plan

Indicateurs de soupçon (y inclus les indicateurs suggérés par goAML)	Nombre des déclarations d'opérations suspectes effectuées *
Arrière-plan économique de l'utilisateur du compte	
Comportement inhabituel du client	
Découpage	
Implication de mineurs	
Incohérences quant à la documentation KYC/KYT	
Incohérences quant à l'activité commerciale	
Incohérences quant à l'origine économique des fonds	
Indicateurs liés à la fraude fiscale aggravée ou à l'escroquerie fiscale	
Informations trouvées dans des sources ouvertes	
Lien avec le dark web	
Montant de la transaction	
Non-respect des obligations LBC/FT par le client	
Phishing/pharming	
Personne politiquement exposée	
Problèmes liés à l'identification du bénéficiaire effectif	
Remises de fonds à des ONG	
Réticence à fournir la documentation KYC/KYT	
Sanctions financières internationales	
Schéma de transactions suspect	
Sociétés "offshore"	
Transaction frauduleuse	
Transactions en espèces suspectes	
Transactions fréquentes et en grands montants	
Transactions fréquentes et en petits montants (schtroumpfage)	
Transactions vers/depuis des pays à risque élevé	
Utilisation d'actifs virtuels	
Utilisation de documents falsifiés	
Utilisation de monnaie électronique, paiement mobile ou en ligne	
Utilisation de personnes/sociétés écrans	
...	
...	

* Une même déclaration peut être reprise auprès de plusieurs indicateurs