

Questionnaire annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
en application de l'Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012
- YACHTING / SHIPPING | 2021 (émis en 2022) -

Raison sociale de votre établissement :

Enseigne commerciale :

Forme juridique de votre établissement :

votre code NIS/NAF :

- SAM SARL individuelle SNC SA
 société étrangère ; précisez

Nom du responsable LBC/FT¹ :

Effectifs : personnes, dont salariés en Principauté de Monaco.

Quel type d'activités effectuez-vous ?

- transaction (achat / vente) charters / location gestion
 conciergerie / services shipping (transport maritime) chantier naval
 autre(s), précisez :

Etes-vous membre d'une association de professionnels oui non

Si oui, précisez :

Dans le cadre des charters / locations, comment gérez-vous les APA² (*Advance Provisioning Allowance*) :

- espèces cartes bancaires autre(s), précisez

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent réalisé en Principauté de Monaco :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent réalisé hors Principauté de Monaco :

Montant de votre dernière déclaration de TVA annuelle :

Avez-vous des filiales ou des succursales à l'étranger ? oui non

Si oui précisez :

¹ lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

² montants spécifiés sur les contrats de charters MYBA (The Worldwide Yachting Association)

Procédures & Formation

Avez-vous des procédures internes LBC/FT : oui non

Date de la dernière mise à jour du manuel de procédures internes LBC/FT :

Date de la transmission de votre manuel de procédures LBC/FT au SICCFIN :

Actions de formation / sensibilisation effectuées cette année :

- diffusion d'un support (textes légaux, procédures, directives...)
- réunions
- consultations du site du SICCFIN (<https://www.siccfm.mc>)
- consultations du site du Journal de Monaco (<https://journaldemonaco.gouv.mc>)
- formation auprès d'un prestataire externe
- autre(s) précisez :

Nombre de personnes formées / sensibilisées cette année :

Connaissance de la clientèle / Obligations de vigilance

Lorsque l'opération (achat, vente, location) est réalisée en nom propre, quels sont les documents demandés au client ?

- carte d'identité
- passeport
- carte de séjour
- justificatif de domicile (lorsque l'adresse ne figure pas sur la pièce d'identité)
- autre(s) précisez :

Lorsque l'opération est réalisée à l'aide d'une société ou d'une structure étrangère, quels sont les documents demandés ?

- extrait de registre du commerce
- statuts
- procès-verbal d'assemblée
- pièce d'identité de tous les bénéficiaires économiques effectifs
- autre(s) précisez :

Une copie de ces documents est-elle systématiquement conservée ? oui non

Parmi les informations suivantes, lesquelles figurent dans le dossier du client ?

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> nom | <input type="checkbox"/> prénom | <input type="checkbox"/> date de naissance | <input type="checkbox"/> BEE / ADE |
| <input type="checkbox"/> lieu de naissance | <input type="checkbox"/> nationalité | <input type="checkbox"/> pays de résidence habituel | <input type="checkbox"/> dirigeants |
| <input type="checkbox"/> niveau de risque | <input type="checkbox"/> activité | <input type="checkbox"/> patrimoine | <input type="checkbox"/> raison sociale |
| <input type="checkbox"/> autre(s) précisez : | | | |

Ces informations sont-elles récapitulées sous la forme de fiches synthétiques ? oui non

A l'aide de quels outils sont effectuées les recherches sur le client ?

- moteurs de recherche sur Internet
- site du Journal de Monaco
- sites spécialisés de services de détection des risques
- sites d'informations sur les entreprises
- site de la société du client (organigramme, liste des membres du conseil d'administration, ...)
- articles de presse
- autre(s) précisez :

Les résultats de ces recherches sont-ils systématiquement conservés ? oui non

Lorsque l'opération concerne une ancienne relation d'affaires,
procédez-vous à la mise à jour des informations d'identification détenues ? oui non

Les dossiers sont-ils conservés pendant une durée minimale de 5 ans après l'opération ? oui non

Approche par les risques

Combien de niveaux de risque avez-vous défini ?

Quels critères prenez-vous en compte pour déterminer le niveau de risque du client ?

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> pays de résidence | <input type="checkbox"/> activité | <input type="checkbox"/> pays d'activité |
| <input type="checkbox"/> fonction politique | <input type="checkbox"/> mode d'acquisition ³ | <input type="checkbox"/> éloignement géographique |
| <input type="checkbox"/> autre(s) précisez : | | |

Avez-vous établi une liste de pays sensibles ? oui non

Avez-vous établi une liste d'activités sensibles ? oui non

³ direct ou par le biais d'une structure

Statistiques / Données concernant l'année écoulée

Combien d'opérations avez-vous réalisées pour l'exercice précédent ?

Transactions (achats/ventes)

Charters / Locations

Gestions

Combien de clients sont classés en risque accru ?

Combien avez-vous recensé de personnes politiquement exposées⁴ ?

Combien de clients sont domiciliés, enregistrés ou établis dans le pays visé par :

- l'Arrêté Ministériel [2018-926](#) (Corée du Nord) ?
- l'Arrêté Ministériel [2018-927](#) (Iran) ?

Combien de rapports d'examen particulier⁵ avez-vous constitué ?

Combien de déclarations de soupçons avez-vous établie ?

Avez-vous des clients qui utilisent les crypto-monnaies ?

oui

non

Avez-vous des relations d'affaires avec des intermédiaires ou plates-formes de crypto-monnaies ?

oui

non

Si oui, les quelles ? :

Fait à _____, le _____

Signature du Directeur

Signature du responsable LBC/FT

MERCI DE BIEN VOULOIR SAUVEGARDER CE « PDF ACTIF » PREALABLEMENT REMPLI, AVANT DE LE RETOURNER PAR COURRIEL
questionnaire-annuel-siccfin@gouv.mc

⁴ cf. article 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 modifiée par Ordonnance Souveraine n°7.065 du 26/07/2018

⁵ cf. article 14 de la loi n° 1.362 modifiée par la loi n°1.503 du 23/12/2020