



uexo \ Myrtle Ltd \ FSC

## **Annexe 2 - Formulaire de suivi continu**

v1.0

<b>Nom du client</b>	
<b>Date d'intégration</b>	
<b>Date de la surveillance continue</b>	
<b>Niveau de risque</b>	

### A. Vérification

Les points suivants concernent les changements qui ont pu se produire depuis que le client a été pris en charge.

<b>Poste (cocher la case appropriée)</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>
Changement de nom		
Changement d'adresse de résidence permanente		
Changement d'activité professionnelle		
Changement de citoyenneté/nationalité ou citoyenneté/nationalité supplémentaire		
Changement de coordonnées		
Changement de la source de financement		
Changement dans les habitudes de dépôt/retrait/transaction		

### B. Documents KYC mis à jour

<b>Poste (cocher la case appropriée)</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>
Carte nationale d'identité/Passeport (le cas échéant)		
Justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois)		
Autres Veuillez préciser:		

Veillez préciser tout changement identifié dans le tableau ci-dessus et tout facteur de risque élevé identifié au cours du processus de contrôle continu.

### C. Dépistage

	Oui	Non
Un nouveau dépistage a-t-il été effectué? Si oui, veuillez indiquer la date du dépistage:		

Poste (cocher la case appropriée)	Oui	Non
Informations défavorables		
Résultat des sanctions		
Appuyez sur PEP		
Toute autre information pertinente		

Veillez préciser tout changement identifié dans le tableau ci-dessus et tout facteur de risque élevé identifié au cours du processus de contrôle continu.

## D. Évaluation du risque client

<b>Poste</b> (cocher la case appropriée)	<b>Oui</b>	<b>Non</b>
Nouvelle évaluation du risque client réalisée		
Y a-t-il eu un changement dans l'évaluation des risques?  Si oui, veuillez préciser:		
Si l'évaluation du risque est passée à un risque élevé, l'approbation de la direction générale a-t-elle été demandée?		
Si l'évaluation du risque est passée à un risque élevé, des mesures de diligence raisonnable renforcées ont-elles été appliquées?		

<b>Agent remplissant ce formulaire</b>	
<b>Nom et prénom</b>	
<b>Signature</b>	