



# Mode Opérateur TRACFIN

Concernant les mises en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le dossier complet qui vous est remis ce jour, comprend les documents suivants :

- A. La présentation TRACFIN, qui vous explique les nouvelles obligations et procédures à suivre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme, (5 pages).
- B. L'annexe à la présentation ; un décret à consulter pour comprendre par quoi se traduisent les situations à risques, (2 pages).
- C. La fiche de vigilance permanente C, **à remplir automatiquement et systématiquement** en accompagnement de vos mandats et découvertes clients et à conserver (nous allons tenter de l'automatiser), (2 pages).
- D. La grille d'évaluation des situations à risque D, pour déterminer si un dossier mérite suspicion ou non. Si une case avec risque Fort (rouge) est cochée (ou bien plusieurs à risques faibles ou moyens): vous devrez également remplir la fiche de vigilance Renforcée E, (1 page : tableau Excel).
- E. La fiche de vigilance renforcée E, à remplir en cas de suspicion sur un dossier et à envoyer à l'agence. (5 pages).
- F. Notice du SNPI. (2 pages).

Je vous invite donc à relire la présentation et à prendre connaissance de tous les autres documents afin d'être bien informés de ces mesures qui feront partie intégrante de vos missions de découverte acheteur et vendeur.

Pour toute question, la déclarante TRACFIN Abafim sera Sarah PELOU. Les assistantes Abafim restent bien entendu à votre disposition par téléphone au 05 62 34 54 54, ou bien directement à l'agence.

L'agent commercial reconnaît expressément avoir pris connaissance préalablement à la signature du présent mode opératoire concernant les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l'intégralité des informations annexées, et avoir reçu un exemplaire du présent mode opératoire et de toutes ses annexes.

Fait en 2 exemplaires dont un original est remis à chacune des parties:

Lignes : 0.

Mots : 0

Chiffres : 0

Rayés nuls

A Tarbes, le 4 avril 2024

**Le Mandataire**

**Mme Emilie RODRIGUEZ**

**Le Mandant - gérant de la SARL ABAFIM**

**M. Daniel FOURCADE**