

ANNEXES

Extraits du questionnaire auquel doit répondre le responsable de l'agence en cas de contrôle par la DGCCRF sur la bonne application de la réglementation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Questionnaire remis à des adhérents de l'UNIS contrôlés.

Organisation et contrôle interne	Oui ou Non
Le personnel de votre entreprise dont l'activité est exposée à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme bénéficie-t-il d'une information spécifique ?	
Le personnel de votre entreprise dont l'activité est exposée à des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme bénéficie-t-il d'une formation adaptée ?	
Votre établissement a-t-il mis en place un contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ?	

UNIS – 15-17 rue Chateaubriand – 75008 PARIS

unis-immo.fr / unis@unis-immo.fr