ATTENTION

Ce document est une trame susceptible d’être adaptée à chaque situation. Il ne pourra être utilisé en l’état. En conséquence, la responsabilité de l’UNIS ne pourra être engagée du fait de son utilisation.

Modèle d’attestation sur l’honneur à faire remplir par toutes personnes en contact avec la clientèle

Je soussigné(e), M/Mme……………………………. demeurant………………………………. Exerçant au sein de la société………………………… en tant que……………………………… atteste sur l’honneur avoir reçu un exemplaire des éléments transmis par M…………. (*prénom, nom et poste dans la société*) et relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à savoir :

* Le protocole interne de la Société,
* Le modèle de fiche de renseignement,
* Le modèle de fiche d’évaluation des risques,
* Pour information, le questionnaire établi par la DGCCRF en cas de contrôle,
* Pour information, les volets du dossier *Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* de l’UNIS, syndicat professionnel de la société……………….. exposant la règlementation applicable.

J’atteste également sur l’honneur avoir été informé(e) que l’ensemble de ces éléments sont consultables *(indiquer Le lieu, bureau, dossier réseau…)*

Le …………… à ……………………

Signature