**Table des matières du dossier de l’IF**

Associé (titulaire du mandat) :

N° du dossier :

Cocontractant :

Brève description du mandat :

1. A effectuer

2. Notes internes, correspondance, relevés d’entretiens téléphoniques

3. a. Formulaire d’identification du cocontractant

 b. Copie du document d’identité, extrait du RC ou de la pièce correspondante

c. Identification de la personne physique qui reprend la relation d’affaire au nom de la personne morale

4. Formulaire d’identification de l’ayant droit économique, respectivement du détenteur du contrôle

5. Formulaire relatif au profil du client

6. Formulaire relatif à l’historique de la relation d’affaires

7. Formulaire relatif à la classification en fonction du risque

8. Clarifications particulières

9. Communications (selon art. 9 LBA / art. 305ter CPS)

10. Journal des transactions

11. Relevés bancaires

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du dossier | Date/visa | Date/visa | Date/visa | Date/visa |
|  |  |  |  |  |