INTEGRITYLAB
SOLUTIONS

DOSSIER DE DÉCISION 02

Évaluation des tiers : comment identifier les signaux faibles ?

Objectif : filtrer, approfondir, documenter

1. **Collecter les informations**
   Identité, activité, pays, bénéficiaires effectifs
2. **Vérifier la structure**
   Actionnariat, dirigeants, cohérence documentaire
3. **Rechercher les signaux faibles**
   Sanctions, PEP, médias négatifs, incohérences
4. **Analyser la relation d'affaires**
   Rôle, flux financiers, justification opérationnelle
5. **Classer et décider**
   Niveau de risque, mesures renforcées, validation



Points d'alerte

- Incohérences documentaires
- Pression d'urgence
- Intermédiaire opaque