



— RP SEARCH - GEL DES AVOIRS / PPE —

Les mesures de gel prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qu'elles soient internationales, européennes ou nationales, impliquent pour les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de geler sans délai les fonds et autres biens des personnes ou entités désignées par ces mesures.

NOTRE OUTIL

Regulation Partners vous propose un outil qui vous permet d'être en conformité avec le dispositif national de gel des avoirs.

Cet outil permet également d'identifier les PPE.

RECHERCHE PPE

La recherche PPE est également proposée par Regulation Partners

Cette recherche utilise la base Metabase Info4C

Notre équipe informatique assurera un suivi complet de votre outil en cas de besoin.

CONTACT

Marie-Agnès NICOLET – Présidente de Regulation Partners

Mob. 06 58 84 77 40 / Tel. 01 46 22 65 34

Mail : communication@regulationpartners.com

Adresse : Regulation Partners – 30 rue La Boétie – 75008 Paris

Pour une démonstration de l'outil contactez-nous !