

**Ouverture
du dossier**

**Envoi du
projet**

**Réception
des fonds**

**Signature
de l'acte**

**Solde du
compte**

- Justificatifs d'identité
- Consultation des bases
- Recherches internet
- Fiche de vigilance 1^{er} niveau

Vérifier l'origine et la
cohérence des fonds reçus
Discordance = rejet

Renouvellement des
consultations et
recherches

Nouvelle
consultation « Gels
des avoirs »
obligatoire

Mise à jour