

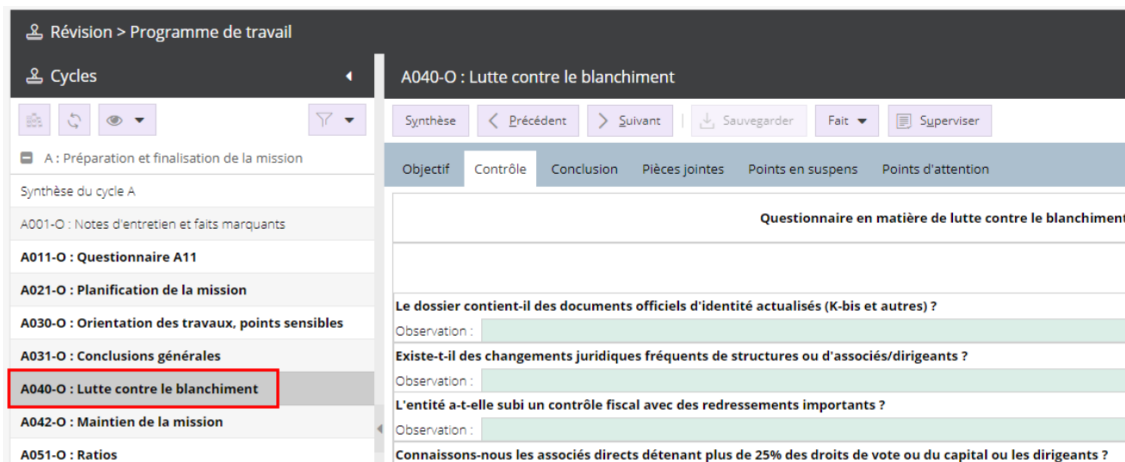
Partage CAC

Cette procédure décrit comment extraire les données disponibles dans le [Programme de travail] afin de les diffuser en dehors de Loop.

1. Depuis Loop, sélectionner le menu **Révision > Programme de travail**.



2. Sélectionner le contrôle de révision à partager.



3. Cliquez sur le menu **A faire** et sélectionnez **Fait**.



4. Puis cliquez sur le bouton **Superviser**.



5. A l'issue du traitement, le document est archivé en **DA > nomdudossier > nomdel'exercice > Révision**. Il se présente sous la forme d'un fichier HTML à télécharger et/ou à partager.

Questionnaire en matière de lutte contre le blanchiment

| | Réponse | | | Impact | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Oui | Non | N/A | Faible | Moyen | Élevé |
| Le dossier contient-il des documents officiels d'identité actualisés (K-bis et autres) ? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |
| Existe-t-il des changements juridiques fréquents de structures ou d'associés/dirigeants ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |
| L'entité a-t-elle subi un contrôle fiscal avec des redressements importants ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |
| Connaissons-nous les associés directs détenant plus de 25% des droits de vote ou du capital ou les dirigeants ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |
| Avons-nous rencontré le(s) dirigeant(s) effectif(s) ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |
| Existe-t-il fréquemment des changements de représentant légal ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Observation : | | | | | | |