

Synthèse des Risques LAB

Société : LA CLOSERIE

Contact : Prospect TEST

Date de validation : 18/12/2025

Niveau de Vigilance Global

Niveau : Élevé

Pôles de Risque

localisation

Niveau de risque : Moyen

missions

Niveau de risque : Élevé

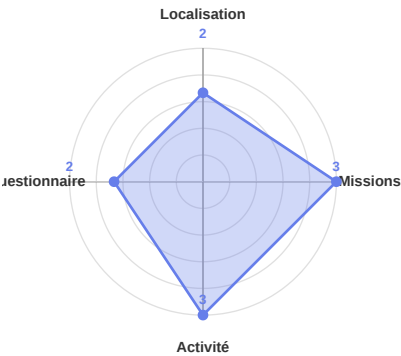
activite

Niveau de risque : Élevé

questionnaire

Niveau de risque : Moyen

Graphique des Risques



Échelle: 1 (Faible) - 2 (Moyen) - 3 (Élevé)

Diligences

Diligences Spécialisées

- Vérification de la provenance des capitaux investis
- Analyse des prix pratiqués au mètre carré
- Examen de la conformité et du poids fiscal
- Revue des dix opérations les plus significatives

Diligences Génériques

- Vérification des comptes 622 liés aux charges externes
- Échanges directs avec les établissements bancaires du client
- Analyse globale de l'activité exercée
- Surveillance de la présence et des publications en ligne
- Évaluation des services de conseil fournis par le client

Questionnaire

Niveau de risque : Moyen

Question	Réponse	Risque
Existe-t-il des changements juridiques fréquents de structures ou d'associés/dirigeants ?	Non	Moyen
L'entité a-t-elle fait l'objet d'un contrôle fiscal avec des redressements importants ?	Non	Moyen
La structure de l'entité est-elle complexe ?	Non	Moyen
Existe-t-il des filiales ou des comptes bancaires significatifs dans des pays étrangers sans lien commercial évident ?	Non	Moyen
Existe-t-il des transactions avec des pays nécessitant une vigilance renforcée ?	Non	Moyen
L'entité exerce-t-elle une activité générant d'importants mouvements d'argent liquide ?	Non	Moyen
Existe-t-il une part de capital détenue par des actionnaires inconnus et/ou physiquement absents ?	Non	Moyen
Existe-t-il parmi les fournisseurs de la structure des entités localisées dans un pays à risque ?	Non	Moyen
Existe-t-il parmi les clients de la structure des entités localisées dans un pays à risque ?	Non	Moyen