

## FINALITES DES TRAITEMENTS

La **Sécurité Financière** regroupe principalement les finalités suivantes :

Finalités	Base légale permettant le traitement	Données obtenues auprès de Tiers <sup>1</sup>	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE (*)
Due Diligence, entrée en relation et revue KYC sur les prospects, les clients et les tiers associés	OBLIGATION LEGALE	OUI	Etats- Unis Monaco
Identification et vérification de l'identité du client via le criblage automatique de la base clients à l'entrée de la relation puis tout au long de la relation d'affaires			
Obtenir les éléments justificatifs permettant de confirmer la conformité fiscale des clients, résidents et non-résidents.			
Reporting interne			
Déclaration de soupçon			

(\*) Hors transferts vers la Suisse mentionnés dans les présentes mentions au titre de la sous-traitance de certains traitements notamment informatiques.

<sup>1</sup> Les informations concernant les tiers sont disponibles sur simple demande adressée à la société de gestion.