

Tarif d'abonnement *(en Euros)*

| | ABONNEMENT MENSUEL | | OPTIONS <i>(Tarif mensuel)</i> | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | Forfait de base | Contrôle suppl ^t | P.E.P. (Basic) | Analyse du risque | Liste privée |
| 40 contrôles par mois | 49,00 | 1,53 | 15,00 | 32,00 | Sur demande |
| 80 contrôles par mois | 78,00 | 1,24 | 26,00 | 55,00 | Sur demande |
| 120 contrôles par mois | 115,00 | 0,99 | 38,00 | 80,00 | Sur demande |
| 160 contrôles par mois | 150,00 | 0,97 | 49,00 | 104,00 | Sur demande |
| 240 contrôles par mois | 210,00 | 0,94 | 69,00 | 147,00 | Sur demande |
| 320 contrôles par mois | 262,00 | 0,89 | 87,00 | 184,00 | Sur demande |
| 400 contrôles par mois | 305,00 | 0,83 | 101,00 | 214,00 | Sur demande |

Le contrat d'abonnement à la solution VGCheck comporte les éléments indispensables à la mise en conformité des activités de l'abonné au vu de la réglementation en vigueur contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a savoir :

- Pour l'abonnement mensuel forfaitaire de base :
 - Le contrôle de la présence des personnes sur des listes de sanctions officielles,
 - La consignation des pièces et des opérations ayant servies au contrôle de l'identification,
 - La mise à disposition des données de contrôle avec les résultats pendant 5 ans à compter de la date du contrôle.
- Pour les options :
 - la consultation des listes de Personnes Exposées Politiquement (P.E.P.) disponibles auprès d'organismes publics officiels.
 - L'analyse du risque de blanchiment au vu des informations disponibles relatives au profil de la (ou des) personne(s) et de la nature de la transaction envisagée.
 - la consultation des listes privées personnalisées fournies par l'abonné.
- Un service " Assistance " disponible auprès de nos équipes par courrier électronique.