

## ANNEXE 3 \_ OUTIL DE PONDERATION DES RISQUES

### OUTILS DE PONDERATION DES RISQUES

Risque associé à la relation d'affaires	Risque associé à la zone géographique	Risque associé au produit, à la transaction	Profilage du risque pondéré	Mesures de vigilance
RISQUE ELEVE	ELEVE	ELEVE	Significatif	Accrues
		MOYEN	Significatif	Accrues
		FAIBLE	Significatif	Accrues
	MOYEN	ELEVE	Significatif	Accrues
		MOYEN	Significatif	Accrues
		FAIBLE	Significatif	Accrues
	FAIBLE	ELEVE	Elevé	Renforcées
		MOYEN	Elevé	Renforcées
		FAIBLE	Elevé	Renforcées
RISQUE MOYEN	ELEVE	ELEVE	Significatif	Accrues
		MOYEN	Elevé	Renforcées
		FAIBLE	Elevé	Renforcées
	MOYEN	ELEVE	Elevé	Renforcées
		MOYEN	Moyen	Normales
		FAIBLE	Moyen	Normales
	FAIBLE	ELEVE	Moyen	Normales
		MOYEN	Moyen	Normales
		FAIBLE	Moyen	Normales
RISQUE FAIBLE	ELEVE	ELEVE	Elevé	Renforcées
		MOYEN	Moyen	Normales
		FAIBLE	Moyen	Normales
	MOYEN	ELEVE	Moyen	Normales
		MOYEN	Faible	Simplifiées
		FAIBLE	Faible	Simplifiées
	FAIBLE	ELEVE	Faible	Simplifiées
		MOYEN	Faible	Simplifiées
		FAIBLE	Faible	Simplifiées