Mesures de vigilance renforcées et mesures spécifiques : approche basée sur le risque	**Contenu des possibles mesures renforcées**
Il existe un risque accru de blanchiment et/ou de financement du terrorisme	Recherches complémentaires sur le client, notamment sur ses activités, son adresse exacte, l'identité et l'adresse de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ; Examen internet; Obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires.
Le client est une personne physique et n'est pas physiquement présent lors de l'identification	Recherches complémentaires sur le client, demander aux clients des documents additionnels ou de l'information supplémentaire ; Prendre des mesures supplémentaires pour vérifier et/ou certifier les documents produits par le client ; Procéder à des recoupements avec les informations obtenues auprès de tiers ; Organiser une identification face-à-face dès que possible ; Obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires.
PPE	Obtenir des informations complémentaires à propos des PPE; Obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d' affaires ; Prendre des mesures adéquates pour établir l'origine du patrimoine et des fonds utilisés ; Assurer une surveillance continue et renforcée de la relation d'affaires.