Documan

# Liasse Vigilance LCB-FT / Synthèse

**Document Interne** - Liasse N° N0117-LCB-00024

**RÉALISATION DE L'AUDIT**
Docunot Notaires Associés
15 Rue des Halles
75001 Paris

**DOSSIER**
1014578 - VENTE DEMO

**NOMBRE DE PERSONNE(S)**
2 personne(s) morale(s)
4 personne(s) physique(s)

**DATE DE L'ÉDITION**
26 / 11 / 2026 à 10h28

**HISTORIQUE DES VERSIONS**
**V1** - 26 / 11 / 2026 à 09h29

## DÉTAIL DE L'ANALYSE

**BcAc :** Bodacc - Annonces Commerciales
**BcRp :** Bodacc - Rétablissements Personnels
**Gel :** DG Trésor - Gel des Avoirs
**DowJ :** Dow Jones - Watchlist - PPE & PI
**RBE :** INPI - Registre des Bénéficiaires Effectifs
**RNE :** INPI - Registre National des Entreprises
**Actes :** INPI - Actes relatives à la société
**RGoo :** Recherche Google
**PaR :** Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa

Niveau de vigilance : Faible — Niveau de vigilance : Moyen — Niveau de vigilance : Renforcé — Donnée indisponible

## PERSONNES MORALES

| | | | | | Niveau de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-001 | **DOCUMAN**<br>849 735 345 | BcAc, Gel, DowJ, RBE, RNE, Actes, RGoo, PaR | | | Faible |
| PM-002 | **JSC GRUPPA KREMNIY EL**<br>Société de droit étranger | BcAc, Gel, DowJ, RBE, RNE, Actes, RGoo, PaR | | | Renforcé |

## PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | Niveau de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-001 | **CASTAING Alexandre**<br>Né(e) le 19/11/1982 | BcAc, BcRp, Gel, DowJ, RGoo, PaR | | | Faible |
| PP-002 | **CAHUZAC Jerome**<br>Né(e) le 19/06/1952 | BcAc, BcRp, Gel, DowJ, RGoo, PaR | | | Renforcé |
| PP-003 | **BRISSAULT Julien**<br>Né(e) le 09/11/1978 | BcAc, BcRp, Gel, DowJ, RGoo, PaR | | | Faible |
| PP-004 | **POUTINE Vladimir**<br>Né(e) le 07/10/1952 | BcAc, BcRp, Gel, DowJ, RGoo, PaR | | | Renforcé |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# DOCUMAN PM-001

## Synthèse de la Personne Morale

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Dénomination sociale | Adresse | SIREN | Capital social |
|---|---|---|---|
| DOCUMAN | 15 RUE des Halles<br>75001 PARIS 1ER<br>ARRONDISSEMENT | 849 735 345 | 12 000 € |

**Objet social**

Réalisation développement maintenance, vente et exploitation, commerciale de tout site internet et programme informatique

**Représentants légaux**

- HALF FUND (938530250)
- NWK.CAPITAL (951404185)

**Bénéficiaires effectifs**

- HIRIGOYEN Maxime détenant 100,00% du capital social

## NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Faible**

## DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC**<br>Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:21 a relevé 11 publications. |
| **DG Trésor**<br>Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications. |
| **INPI**<br>Registre National des Entreprises | L'extrait des inscriptions du RNE a été récupéré et est disponible dans les pièces du dossier. |
| **Pays à Risque**<br>Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat. |
| **Dow Jones**<br>Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis. |
| **Google**<br>Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés. |
| **INPI**<br>Actes relatifs à la société | 10 acte(s) récupérés. L'ensemble des actes sont disponibles dans les pièces du dossier. |
| **INPI**<br>Registre des Bénéficiaires Effectifs | L'analyse du Registre des Bénéficiaires Effectifs a relevé **2 représentants légaux** et **1 bénéficiaire effectif**. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`"849735345", "DOCUMAN"`

**Nombre de publications**
11

**Niveau de vigilance recommandé**
**Faible**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:21 a relevé 11 publications.

## PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

## ANNONCES COMMERCIALES

| Date de publication | Type<br>Catégorie | Nom / Dénomination | Juridiction<br>Département | |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DOCUMAN | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 29/04/2025 | **Avis initial**<br>Modifications diverses | DOCUMAN | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 16/03/2025 | **Avis initial**<br>Immatriculations | DOCUMAN | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 27/02/2025 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | Greffe du Tribunal de Commerce de dax<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 06/12/2024 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | Greffe du Tribunal de Commerce de dax<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 08/06/2023 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | Greffe du Tribunal de Commerce de dax<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 09/02/2022 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | Greffe du Tribunal de Commerce de dax<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 27/01/2022 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | Greffe du Tribunal de Commerce de dax<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 16/03/2021 | **Avis initial**<br>Immatriculations | DIRUTZA | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX<br>Landes (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 04/02/2021 | **Avis initial**<br>Dépôts des comptes | DIRUTZA | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE<br>Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 11/04/2019 | **Avis initial**<br>Créations | DIRUTZA | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE<br>Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

# DOCUMAN PM-001

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Dénomination**
DOCUMAN

**Pays**
France

**Niveau de vigilance recommandé**
Faible

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans le Gel des Avoirs (DG du Trésor).



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"DOCUMAN"`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

Le Point
www.lepoint.fr

LCB-FT dans l'immobilier : Documan à la rescousse d'une profession sous pression

Challenges
www.challenges.fr

Documan et la vigilance LCB-FT : le nouveau réflexe des acteurs de l'immobilier

BFM
www.bfmtv.com

Alexandre Castaing (Documan) : Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

JDN
www.journaldunet.com

LCB-FT : la DGCCRF renforce ses contrôles dans les agences immobilières

JDN
www.journaldunet.com

Notaires : la responsabilité change de camp concernant les faux RIB

lexpress.mu
lexpress.mu

En images : Perquisition à Angus Road

Defimedia
defimedia.info

Contestation des élections générales : «Bann Morisien pou gagn sok kan ban documan la pou sorti», dit XLD

www.documan.fr

Liasse Vigilance LCB-FT - Notaires

Assurez la conformité LCB-FT de vos clients en quelques secondes. Documan génère un audit complet, structuré et mis à jour automatiquement avant signature.

www.google.com

Documan et la vigilance LCB-FT : le nouveau réflexe des ...

Documan et la vigilance LCB-FT : le nouveau réflexe des acteurs de l'immobilier. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement ...

www.google.com

LCB-FT dans l'immobilier : Documan à la rescousse d'une ...

LCB-FT dans l'immobilier : Documan à la rescousse d'une profession sous pression ... La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement ...

www.google.com

Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

... Documan, s'est penché sur la vigilance LCB-FT pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans l'émission Objectif ...

www.google.com

Nicolas Nowak : ses chroniques sur le JDN

Documan accompagne les professionnels réglementés (notaires, avocats, professionnels de l'immobilier, assureurs et experts-comptables) dans leurs obligations ...



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

www.google.com

### La fiche de vigilance LCB-FT est-elle envoyée à Tracfin ? ...

Documan couvre les obligations du secteur immobilier avec 4 solutions : ... #LCBFT #Conformité #Blanchiment · September 1 · folioworks.cgp's ...

www.google.com

### Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

... Documan, s'est penché sur la vigilance LCB-FT pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans l'émission Objectif ...

www.google.com

### LCB-FT pour les professionnels de l'immobilier

Documan simplifie les obligations documentaires des agences immobilières. Pour la LCB-FT, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ...

www.google.com

### Documan met en avant la vigilance LCB-FT pour… – KUMBA

Documan met en avant la vigilance LCB-FT pour contrer blanchiment et financement du terrorisme · Documan, acteur de la conformité LCB-FT · Enjeux du blanchiment ...

www.google.com

### Vigilance LCB-FT : Documan doit encore faire ses preuves

Selon BFM Business, Alexandre Castaing, directeur général et cofondateur de Documan, s'est exprimé le 19 septembre 2026 sur la vigilance contre le blanchiment ...



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Dénomination**

DOCUMAN

**Pays**

France

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans Dow Jones.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# JSC GRUPPA KREMNIY EL PM-002

## Synthèse de la Personne Morale

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Dénomination sociale | Adresse |
|---|---|
| JSC GRUPPA KREMNIY EL | Inconnue |

### NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Renforcé**

### DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC**<br>Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:22 n'a relevé aucune correspondance. |
| **DG Trésor**<br>Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 **a relevé 1 correspondance(s) parmi 8341 publications**. |
| **INPI**<br>Registre National des Entreprises | La récupération de l'extrait des inscriptions du RNE n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France. |
| **Pays à Risque**<br>Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | Fédération de Russie **figure sur la liste des pays qui ne coopèrent pas avec l'UE ou n'ont pas pleinement mis en œuvre leurs engagements** - vigilance renforcée indispensable et mise en œuvre de mesures de conformité accrues. |
| **Dow Jones**<br>Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie. |
| **Google**<br>Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux faibles ou modérés pour les catégories: **sanction**. |
| **INPI**<br>Actes relatifs à la société | La récupération des actes n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France. |
| **INPI**<br>Registre des Bénéficiaires Effectifs | La récupération du Registre des Bénéficiaires Effectifs et des représentants légaux n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"JSC GRUPPA KREMNIY EL"`

**Nombre de publications**

0

**Niveau de vigilance recommandé**

Faible

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:22 n'a relevé aucune correspondance.

## PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

## ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# JSC GRUPPA KREMNIY EL PM-002

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Dénomination**
`JSC GRUPPA KREMNIY EL`

**Pays**
`Russie`

**Niveau de vigilance recommandé**
**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 **a relevé 1 correspondance(s) parmi 8341 publications**.

### PERSONNE MORALE IDENTIFIÉE

#### JSC GRUPPA KREMNIY EL

GDA 7805
Voir la fiche sur le site de la DG Trésor

Nationalité : Russe

**FONDEMENTS JURIDIQUES**

| | |
|---|---|
| #1 | (UE) 2024/3183 du 16/12/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |

**ALIAS(ES)**

| | |
|---|---|
| #1 | АО Группа Кремний Эл |

**MOTIFS**
JSC Gruppa Kremniy El est le deuxième plus grand fabricant de microélectronique en Russie et, en particulier, un fabricant de micropuces. Les micropuces produites par JSC Gruppa Kremniy El dans son usine sont utilisées par l'armée russe à plusieurs fins, y compris dans les missiles balistiques Iskander. La société fait également partie du programme fédéral russe “Alternative”, qui vise à développer de nouveaux radars basés sur des réseaux actifs en phase, destinés à la défense aérienne et à être installés sur des aéronefs et des navires. Par conséquent, JSC Gruppa Kremniy El est responsable d'apporter un soutien, matériel ou financier, à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# JSC GRUPPA KREMNIY EL PM-002

Consultation - Google

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"JSC GRUPPA KREMNIY EL"`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Modéré**

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux faibles ou modérés pour les catégories: **sanction**.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

data.europa.eu
data.europa.eu
JSC Gruppa Kremniy El

data.europa.eu
Entities | EU sanctions tracker - European Data
JSC Gruppa Kremniy El ... Stark Industries Solutions Ltd. Sultan Sulaiman Shah Brigade · The Hamza Division · The Sultan Murad Division · Foundation against ...

www.google.com
Nationality: UNKNOWN | EU sanctions tracker - European Data
JSC Gruppa Kremniy El (Entity) · Joint Stock Company Plastmass Plant (Entity) ... Foundation against Terrorism (Fundación Contra el Terrorismo), FCT (Entity) ...

Militarnyi
militarnyi.com
Who Manufactures Oreshnik: NAKO Investigation Uncovered Network of Component Manufacturers

EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
L_202590120EN.000101.fmx.xml

EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
L_202403183DA.000101.fmx.xml

Zákony pro lidi
www.zakonyprolidi.cz
32024R3183R(01)

OpenSanctions
www.opensanctions.org
JSC GRUPPA KREMNY EL

Gel des avoirs
gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr
Détail du registre - Gels des Avoirs - Direction Générale Du Trésor

OpenSanctions
www.opensanctions.org
CJSC KREMNY AI GROUP

EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
Corrigendum to Council Decision (CFSP) 2024/3182 of 16 December 2024 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive meas

Prometiam
www.prometiam.com
Company Data API Documentation: Endpoints and Examples



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

www.google.com

## EU Official Journal Restrictive Measures (Interim) | Sanctions Lists

These measures aim to maintain international peace and security by addressing issues such as terrorism, human rights violations, and conflicts. ... JSC Gruppa ...

www.google.com

## https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ApiPublic/api/v1/publication ...

... JSC Gruppa Kremniy El ALIAS ... fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les ...

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Dénomination**
JSC GRUPPA KREMNIY EL

**Pays**
Russie

**Niveau de vigilance recommandé**
**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

## CATÉGORIES DE RISQUES

- OOL-ENTITY — **Autres listes officielles – Entité** : Entité inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.
- SAN-ENTITY — **Liste de sanctions – Entité** : Entité inscrite sur une liste de sanctions officielle, impliquant des restrictions ou interdictions de relations.
- SOR-ENTITY — **Sanctions – Contrôle/Propriété (Entité)** : Entité identifiée comme contrôlée ou détenue par une entité sanctionnée.
- TAE — **Terrorisme et extrémisme** : Personne ou entité associée à des risques de terrorisme ou d'extrémisme.
- AM — **Adverse Media** : Entité ou personne associée à des informations médiatiques défavorables.
- SOC — **Société d'État** : Entité détenue ou contrôlée par l'État.

## PERSONNE MORALE IDENTIFIÉE

### JSC GRUPPA KREMNIY EL

DJID 13060564

OOL-ENTITY SAN-ENTITY

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| ASSET | Kremny-Marketing<br>OOL-ENTITY / SOR-ENTITY / TAE |
| Associé | Reestr<br>AM / OOL-ENTITY / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY / TAE |
| ASSET | K-STS<br>SOR-ENTITY / TAE |
| ASSET | K-SKB<br>SOR-ENTITY / TAE |
| ASSET | Public Joint Stock Company Kremny<br>OOL-ENTITY / SAN-ENTITY / SOR-ENTITY / TAE |

**LISTES DE SANCTIONS**

- French Economy Ministry - EU and UN Asset Freezing Measures
- SECO (Switzerland) Ukraine List
- OFAC - Specially Designated National List
- Japanese Finance Ministry - Russia List
- DFATD (Canada) Special Economic Measures (Russia) Regulations
- NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)
- EC 2024/3183 Ukraine List
- EC (CFSP) 2024/3182 Ukraine List
- Monaco National Asset Freeze List



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CASTAING Alexandre PP-001

## Synthèse de la Personne Physique

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Nom | Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|
| CASTAING | Alexandre | Né(e) le 19/11/1982 | Français(e) |

## NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Faible**

## DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC**<br>Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:23 a relevé 8 publications. |
| **BODACC**<br>Rétablissements Personnels | L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours. |
| **DG Trésor**<br>Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications. |
| **Pays à Risque**<br>Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat. |
| **Dow Jones**<br>Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis. |
| **Google**<br>Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

# CASTAING Alexandre PP-001

## BODACC - Annonces Commerciales

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"CASTAING Alexandre", "Alexandre CASTAING"`

**Nombre de publications**

8

**Niveau de vigilance recommandé**

Faible

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:23 a relevé 8 publications.

### PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

### ANNONCES COMMERCIALES

| Date de publication | Type<br>Catégorie | Nom / Dénomination | Juridiction<br>Département | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | **Avis initial**<br>Créations | Jardins Pyrénéens, CASTAING, Alexandre, Yves, Johan | Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse<br>Haute-Garonne (Occitanie) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 11/05/2022 | **Avis initial**<br>Modifications diverses | TKPAM2 | Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre<br>Hauts-de-Seine (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 31/01/2021 | **Avis initial**<br>Créations | ALP IMMO | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE<br>Haute-Garonne (Occitanie) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 30/06/2020 | **Avis initial**<br>Modifications diverses | BIEN-FONDE | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 16/08/2019 | **Avis initial**<br>Créations | BIEN-FONDE | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 23/02/2017 | **Avis initial**<br>Modifications diverses | Sweet Punk | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 20/03/2012 | **Avis initial**<br>Créations | Sweet Punk | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS<br>Paris (Île-de-France) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |
| 17/02/2011 | **Avis initial**<br>Créations | RLC 2, TCHIP COIFFURE | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE<br>Haute-Garonne (Occitanie) | Voir la publication en PDF<br>Voir l'annonce |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CASTAING Alexandre PP-001

## BODACC - Rétablissement Personnel

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`CASTAING Alexandre`

**Date de naissance**

`Né(e) le 19/11/1982`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.

### PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Aucune procédure de rétablissement personnel pour les critères de recherche.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, DowJones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CASTAING Alexandre PP-001

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| CASTAING Alexandre | Né(e) le 19/11/1982 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans le Gel des Avoirs (DG du Trésor).



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CASTAING Alexandre PP-001

Consultation - Google

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"CASTAING Alexandre"`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

BFM
www.bfmtv.com

Alexandre Castaing (Documan) : Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

Stratégies
www.strategies.fr

Ce qui inspire Alexandre Castaing (Sweet Punk)

Paperjam News
paperjam.lu

«Une approche humaine tournée vers l'avenir»

Challenges
www.challenges.fr

Documan et la vigilance LCB-FT : le nouveau réflexe des acteurs de l'immobilier

Sceneweb
sceneweb.fr

Molo(kheya) de Rafael Smadja

Ouest-France
www.ouest-france.fr

Des panneaux photovoltaïques pour alimenter la capitainerie à Locmiquélic

J'ai un pote dans la com
jai-un-pote-dans-la.com

Sweetpunk, les coulisses d'une renaissance

CB News
www.cbnews.fr

Faire-part de naissance : Bien Fondé

Le Journal des Entreprises
www.lejournaldesentreprises.com

Ekstend fait l'acquisition de deux agences de communication parisiennes

Artcena
www.artcena.fr

Le Festival Annecy paysages 2020 vous invite à sa Grande balade

www.google.com

Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

... blanchiment et le financement du terrorisme, dans l'émission Objectif Croissance présentée par Vincent Touraine ... Alexandre Castaing ...

www.flashscore.fr

Historique de blessures de Alexandre Castaing

Retrouvez l'historique des blessures de Alexandre Castaing (Genets d'Anglet) sur Flashscore.fr ainsi que ses statistiques en carrière, ses transferts et son ...

www.google.com

Documan et la vigilance LCB-FT : le nouveau réflexe des ...

Fondée par Nicolas Nowak et Alexandre Castaing, la société a d ... blanchiment. Le périmètre est large : agents titulaires de la carte ...

www.google.com

Documan, vigilance LCB-FT, risques et pollutions – 19/09

... blanchiment et le financement du terrorisme, dans l ... Alexandre Castaing (Documan) : Documan, vigilance LCB-FT, risques et ...



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

www.google.com

## RIB : la sécurité est une chaîne à trois maillons

Alexandre CastaingCo-Fondateur - Directeur éditorial ... Cette incertitude dit déjà quelque chose : la fraude ne passe pas par la faille que l' ...

www.google.com

## Émissions: les archives de Septembre 2026 - Page 20

Alexandre Castaing (Documan) : Documan, vigilance LCB-FT, risques et ...

www.google.com

## Documan met en avant la vigilance LCB-FT pour… – KUMBA

Le co-fondateur de Documan, Alexandre Castaing, explique sur BFM Business comment la vigilance LCB-FT renforce la lutte contre le blanchiment et le…

www.google.com

## Newsletter

Alexandre CASTAING. Jean DE CHILLOU. Rémi LAURENT. Suite au départ ... blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, modifiant ...

www.google.com

## Vigilance LCB-FT : Documan doit encore faire ses preuves

Selon BFM Business, Alexandre Castaing, directeur général et cofondateur de Documan, s'est exprimé le 19 septembre 2026 sur la vigilance contre le blanchiment ...

www.google.com

## Tracfin & LCB-FT : votre agence est-elle vraiment en règle ?

Alexandre Castaing ... Vingt-cinq ans après l'entrée du notariat dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ...



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| CASTAING Alexandre | Né(e) le 19/11/1982 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans Dow Jones.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CAHUZAC Jerome PP-002

## Synthèse de la Personne Physique

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Nom | Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|
| CAHUZAC | Jerome | Né(e) le 19/06/1952 | Français(e) |

### NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Renforcé**

### DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC** Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:24 n'a relevé aucune correspondance. |
| **BODACC** Rétablissements Personnels | L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours. |
| **DG Trésor** Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications. |
| **Pays à Risque** Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat. |
| **Dow Jones** Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie. |
| **Google** Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux LCB-FT significatifs pour les catégories: **fraude, blanchiment, condamnation**. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`"CAHUZAC Jerome", "Jerome CAHUZAC"`

**Nombre de publications**
0

**Niveau de vigilance recommandé**
Faible

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:24 n'a relevé aucune correspondance.

## PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

## ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

# CAHUZAC Jerome PP-002

## BODACC - Rétablissement Personnel

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`CAHUZAC Jerome`

**Date de naissance**
`Né(e) le 19/06/1952`

**Niveau de vigilance recommandé**
**Faible**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.

### PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Aucune procédure de rétablissement personnel pour les critères de recherche.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, DowJones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# CAHUZAC Jerome PP-002

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| CAHUZAC Jerome | Né(e) le 19/06/1952 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans le Gel des Avoirs (DG du Trésor).



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"CAHUZAC Jerome"`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux LCB-FT significatifs pour les catégories: **fraude, blanchiment, condamnation**.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

www.leclubdesjuristes.com

### Condamnation de Jérôme Cahuzac : un verdict vraiment ...

L'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, a été reconnu coupable de fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine et ...

www.google.com

### Les comptes cachés de Jérôme Cahuzac

Babonneau, « Bienvenue dans le merveilleux monde de la fraude fiscale : 3 ans requis contre Jérôme Cahuzac », D. actu, 21 sept. 2016). Sur le plan ...

www.google.com

### Silence radio de Jérôme Cahuzac après sa condamnation

... fraude fiscale et blanchiment. Il n'a fait aucun commentaire à sa sortie du ... Silence radio de Jérôme Cahuzac après sa condamnation. Jérôme Cahuzac ...

www.google.com

### Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné à de la prison ...

... fraude fiscale et blanchiment. Il a fait appel de cette condamnation ... Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné à de la prison ferme. L ...

www.google.com

### La sidérante leçon d'exemplarité de Jérôme Cahuzac au RN

La sidérante leçon d'exemplarité de Jérôme Cahuzac au RN. L'ancien ministre du Budget, condamné pour blanchiment d'argent et fraude fiscale ...

www.google.com

### Jérôme Cahuzac

Condamnation pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. modifier ... ↑ « Jérôme Cahuzac condamné à trois ans de prison ferme pour "fraude ...

Paris Match

www.parismatch.com

### Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac fixé sur son sort ce mardi

www.google.com

### Affaire Cahuzac

Le 19 juin 2015 , Jérôme Cahuzac est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Il est ...

www.google.com

### JEROME CAHUZAC / L'affaire Jérôme CAHUZAC

Cette condamnation lui interdisant de demander un aménagement de peine ... fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Cette décision semble, de ...

www.google.com

### Affaire Cahuzac - Actualités, vidéos et infos en direct

Le procureur financier a requis mercredi trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-ministre du budget Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment.

www.google.com

### "C'est de l'indécence": condamné pour fraude fiscale, Jérôme ...

Condamné à quatre ans de prison pour fraude fiscale, l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac a fait son retour sur la scène publique dans ...

Les Echos

www.lesechos.fr

### Michel Serres, Sonia Mabrouk, Jérôme Cahuzac : le « fan club » élargi du philosophe René Girard en France



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Acteurs Publics
acteurspublics.fr

Le départ forcé de Jérôme Cahuzac provoque un miniremaniement

Le Canard enchaîné
www.lecanardenchaine.fr

Ecrits antisémites de Jordan Bardella : L'expertise de Jérôme Cahuzac

France TV
www.france.tv

Jérôme Cahuzac trahi par un "pocket-call"

ladepeche.fr
www.ladepeche.fr

Jordan Bardella : "Il est mort, mais il ne le sait pas encore"... Jérôme Cahuzac ne croit pas en l'avenir politique du président du RN

Valeurs actuelles
www.valeursactuelles.com

Jérôme Cahuzac enterre Jordan Bardella après les révélations de Mediapart

La Croix
www.la-croix.com

« Mécaniques du journalisme » sur France 5 : comment Mediapart a déjoué le mensonge de Jérôme Cahuzac

Challenges
www.challenges.fr

Jérôme Cahuzac donne une leçon de crise à Jordan Bardella, LFI fait profil bas sur le Budget… les indiscrétions politiques de Challenges

La Montagne
www.lamontagne.fr

Il a défendu Mohed Altrad ou encore Jérôme Cahuzac... qui est Antoine Vey, l'ex-associé d'Eric Dupont-Moretti mis en examen

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| CAHUZAC Jerome | Né(e) le 19/06/1952 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

## CATÉGORIES DE RISQUES

- SI-PERSON — **Personne d'intérêt (SIP)** : Personne associée à des risques de criminalité financière, corruption, fraude, trafic ou infractions assimilées.
- PEP — **Personne politiquement exposée (PPE)** : Personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, soumise à une vigilance renforcée en matière LCB-FT.
- BRD — **Membre de conseil d'administration** : Personne identifiée comme membre d'un conseil d'administration.
- RCA — **Proche ou associé (RCA)** : Membre de la famille ou associé proche d'une PPE, pouvant présenter un risque de détournement ou de dissimulation d'actifs.
- OOL-PERSON — **Autres listes officielles – Personne** : Personne inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.

## PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE

### JEROME ANDRE CAHUZAC

DJID 184744

SI-PERSON · PEP inactif

National Government Ministers · PEP inactif depuis le 19/03/2013

Homme · Né(e) le 19/06/1952 · Nationalité(s) : Français(e) · Pays de résidence : France

#### FONCTIONS PRÉCÉDENTES

| | |
|---|---|
| 21/06/2012 → 19/03/2013 | Minister Delegate for Budget, Ministry of Economy and Finance<br>National Government Ministers |
| 16/05/2012 → 21/06/2012 | Minister Delegate for Budget, Ministry of Economy, Finance and External Trade<br>National Government Ministers |
| 20/06/2007 → 16/05/2012 | Member, National Assembly, PS, Lot-et-Garonne<br>Members of the National Legislature |
| 01/06/1997 → 18/06/2002 | Member, National Assembly, PS, Lot-et-Garonne<br>Members of the National Legislature |
| ?? → 15/05/1991 | Technical Adviser, Minister's Office, Ministry of Social Affairs and Solidarity<br>Senior Civil Servants-National Government |
| ?? → ?? | Technical Adviser, Minister Delegate's Office, Ministry Delegate for Health<br>Senior Civil Servants-National Government |
| ?? → ?? | Technical Adviser, Minister's Office, Ministry of Solidarity, Health and Social Welfare<br>Senior Civil Servants-National Government |
| ?? → ?? | Technical Adviser, Minister Delegate's Office, Ministry Delegate for Health and Social Welfare<br>Senior Civil Servants-National Government |

#### RELATIONS

| | |
|---|---|
| Frère | CAHUZAC Antoine<br>BRD / PEP |
| Père | CAHUZAC Pierre<br>RCA |
| Epouse | CAHUZAC Patricia<br>SI-PERSON |
| ASSOCIATED SPECIAL INTEREST PERSON | DREYFUS Hervé<br>OOL-PERSON / SI-PERSON |
| Nièce | CAHUZAC Marie<br>RCA |
| Neveu | CAHUZAC Pierre<br>RCA |
| Fille | CAHUZAC Armelle<br>RCA |
| Fille | CAHUZAC Diane<br>RCA |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| ASSOCIATED SPECIAL INTEREST PERSON | REYL Dominique<br>SI-PERSON |
| ASSOCIATED SPECIAL INTEREST PERSON | REYL François<br>SI-PERSON |
| Belle-sœur | CAHUZAC Dominique<br>RCA |
| Fils | CAHUZAC Brice<br>RCA |
| ASSOCIATED SPECIAL INTEREST PERSON | HOUMAN Philippe<br>SI-PERSON |
| Mère | CAHUZAC Thérèse<br>RCA |

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# BRISSAULT Julien PP-003

## Synthèse de la Personne Physique

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Nom | Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|
| BRISSAULT | Julien | Né(e) le 09/11/1978 | Français(e) |

## NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Faible**

## DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC** Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:25 n'a relevé aucune correspondance. |
| **BODACC** Rétablissements Personnels | L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours. |
| **DG Trésor** Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications. |
| **Pays à Risque** Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat. |
| **Dow Jones** Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis. |
| **Google** Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"BRISSAULT Julien", "Julien BRISSAULT"`

**Nombre de publications**

0

**Niveau de vigilance recommandé**

Faible

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:25 n'a relevé aucune correspondance.

## PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

## ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`BRISSAULT Julien`

**Date de naissance**
`Né(e) le 09/11/1978`

**Niveau de vigilance recommandé**
**Faible**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.

## PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Aucune procédure de rétablissement personnel pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, DowJones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

# BRISSAULT Julien PP-003

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| BRISSAULT Julien | Né(e) le 09/11/1978 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 n'a relevé aucune correspondance parmi 8341 publications.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans le Gel des Avoirs (DG du Trésor).



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

# BRISSAULT Julien PP-003

## Consultation - Google

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"BRISSAULT Julien"`

**Niveau de vigilance recommandé**

Faible

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 n'a pas relevé de signal LCB-FT significatif dans les résultats analysés.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

Linternaute.com
www.linternaute.com

Nom de famille BRISSAULT : origine, fréquence et répartition

Viadeo
viadeo.journaldunet.com

Alexis BRISSAULT (ATLAND VOISIN)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Julien BRISSAULT (MASSY, VILLENEUVE LA GARENNE)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Lucie BRISSAULT, 37 ans (VILLECHAUVE, PEZOU, BLOIS)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Damien BRISSAULT, 50 ans (BREST, SABLE SUR SARTHE)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Elise GEETS, 47 ans (RUEIL MALMAISON, GARCHES)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Eric DEMENGEL, 45 ans (RUEIL MALMAISON, GARCHES)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Sabrina BAZIN, 47 ans (SAINT OUEN L'AUMONE, RUEIL MALMAISON, FRANCONVILLE)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Fabien DOLOY, 48 ans (RUEIL MALMAISON, LUNEVILLE)

Copains d'avant
copainsdavant.linternaute.com

Sandrine PERROT, 47 ans (VERSAILLES, LE CHESNAY)

www.dir.ca.gov

Fraud Prevention - Suspension activities

Department of Industrial Relations (DIR) fraud prevention page. The Department of Industrial Relations explains workers' compensation insurance fraud, ...

business.cch.com

1 Filed: 12/18/25 Page 1 of 105 PageID

sentenced to 15 years in prison in the U.S. and has ... nine counts of fraud, conspiracy, market manipulation, and money laundering.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

www.ecb.europa.eu

## RETAIL PAYMENTS – INTEGRATION AND INNOVATION

This personal experience illustrates some of the social benefits of payment innovations for society: they make life easier and safer for consumers and retailers ...

www.google.com

## Military Agency Records

... money-laundering entity for the Germans. In 1948 the BIS handed over $4 million in looted gold to the Allies. The BIS still exists, located ...

www.google.com

## PENNSYLVANIA BULLETIN

Agencies in this issue: The General Assembly. The Courts. Department of Agriculture. Department of Banking. Department of Conservation and ...

www.google.com

## https://collections.awsprod.nlm.nih.gov/ocr/nlm:nl...

... money. Such»children live in the poorest neighborhood; they have no regular ... sentenced to ten months in the workhouse. The second case is that of a ...

www.google.com

## WESTERN LEGAL HISTORY

Western Legal History is published semi-annually, in spring and fall, by the. Ninth Judicial Circuit Historical Society, 620 S.W. Main Street, Room 703,.

www.google.com

## sno_edited.txt

... LAUNDERING LAUNDERINGS LAUNDERS LAUNDRIES LAUNDRY LAUNDRYMAN LAUNDRYMEN ... MONEY MONEYED MONEYLESS MONEYS MONGO MONGOL MONGOLIA MONGOLIAN MONGOLIANS ...

www.google.com

## Judges and Judging in the History of the Common Law ...

In this collection of essays, leading legal historians address significant topics in the history of judges and judging, with comparisons not only.

www.google.com

## Raymond Roussel's Cure with Pierre Janet

In March 1903, Roussel, with the help of another counsel, got Louis Blanc sentenced to 5 years in prison for blackmail. Lapierre sued Roussel and his mother ...

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| BRISSAULT Julien | Né(e) le 09/11/1978 | Français(e) |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Faible**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Aucune personne physique ou morale identifiée pour les critères de recherche dans Dow Jones.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# POUTINE Vladimir PP-004

## Synthèse de la Personne Physique

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

| Nom | Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|
| POUTINE | Vladimir | Né(e) le 07/10/1952 | Russe |

## NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

**Renforcé**

## DÉTAIL DE L'ANALYSE

| ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE | RÉSULTAT |
|---|---|
| **BODACC** Annonces Commerciales | L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:26 n'a relevé aucune correspondance. |
| **BODACC** Rétablissements Personnels | L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours. |
| **DG Trésor** Gel des Avoirs | L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 **a relevé 1 correspondance(s) parmi 8341 publications**. |
| **Pays à Risque** Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa | Fédération de Russie **figure sur la liste des pays qui ne coopèrent pas avec l'UE ou n'ont pas pleinement mis en œuvre leurs engagements** - vigilance renforcée indispensable et mise en œuvre de mesures de conformité accrues. |
| **Dow Jones** Watchlist - PPE & PI | L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie. |
| **Google** Recherche Google | La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux faibles ou modérés pour les catégories: **condamnation, blanchiment, fraude**. |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`"POUTINE Vladimir", "Vladimir POUTINE"`

**Nombre de publications**
0

**Niveau de vigilance recommandé**
Faible

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 26/11/2026 à 10:28:26 n'a relevé aucune correspondance.

## PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

## ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**
`POUTINE Vladimir`

**Date de naissance**
`Né(e) le 07/10/1952`

**Niveau de vigilance recommandé**
**Faible**

**Synthèse de l'analyse**
L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.

## PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Aucune procédure de rétablissement personnel pour les critères de recherche.

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, DowJones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# POUTINE Vladimir PP-004

## Consultation - Gel des Avoirs (DG du Trésor)

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

### CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| POUTINE Vladimir | Né(e) le 07/10/1952 | Russe |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base du Gel des Avoirs de la Direction Générale du Trésor dont la date de publication est le 25/11/2026 **a relevé 1 correspondance(s) parmi 8341 publications**.

### PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE

#### VLADIMIR VLADIMIROVICH POUTINE

GDA 4271

Voir la fiche sur le site de la DG Trésor

président de la Fédération de Russie
Né(e) le 07/10/1952

**FONDEMENTS JURIDIQUES**

| | |
|---|---|
| #1 | (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |

**MOTIFS**

Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Documan

# POUTINE Vladimir PP-004

Consultation - Google

LIASSE VIGILANCE LCB-FT / LIASSE N° N0117-LCB-00024

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

**Termes de recherche**

`"POUTINE Vladimir"`

**Niveau de vigilance recommandé**

**Modéré**

**Synthèse de l'analyse**

La recherche automatisée Google et presse du 26/11/2026 à 10:28:31 a détecté des signaux faibles ou modérés pour les catégories: **condamnation, blanchiment, fraude**.

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DE SIGNAUX LCB-FT

www.google.com

### Gazprombank: le Tribunal fédéral confirme la condamnation

... Vladimir Poutine. Le Tribunal fédéral a confirmé leur condamnation. La Cour suprême de Zurich avait condamné en juin 2024 trois ...

www.google.com

### Blanchiment et fraude fiscale : un oligarque russe, proche ...

Blanchiment et fraude fiscale : un oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, mis en examen en France · Interpellé dans le Var · La Russie veut ...

www.google.com

### En Russie, l'ampleur de la fraude lors du scrutin ...

Le soupçon de falsifications massives pèse sur le score record de 87 % obtenu par Vladimir Poutine ... En Russie, l'ampleur de la fraude lors du ...

www.robert-schuman.eu

### Juger Poutine

... condamnation de Vladimir Poutine. Mais ce mandat d'arrêt est aussi une manière de replacer la CPI au centre du jeu, alors même qu'elle ...

www.google.com

### Boris Nadejdine, l'homme qui ose s'opposer à Vladimir ...

Une condamnation symbolique. Vendredi 17 juillet, Boris Nadejdine, opposant de Vladimir Poutine, a été condamné à Dolgoproudny (Russie) à ...

www.google.com

### «Peut-on juger Poutine?»: Un Vladimir Poutine bientôt ...

Les experts s'entendent pour dire que la condamnation du dictateur du Kremlin ainsi que des responsables de crimes de guerre en Ukraine ne ...

www.google.com

### Une condamnation pour un crachat sur un portrait ... - HUDOC

La condamnation de l'intéressé n'était donc pas « prévue par la ... pouvoir de Vladimir Poutine. Trente minutes après le début de la ...

www.google.com

### Le trader pirate de Poutine est rentré au pays

Le cerveau de cette fraude boursière a été pourtant sorti de sa prison par Vladimir Poutine, par la grande porte. Il a profité, comme d ...

BFM
www.bfmtv.com

### Guerre en Ukraine: Jean-Noël Barrot exhorte Vladimir Poutine à renoncer à son "délire colonial et impérialiste"

TF1 Info
www.tf1info.fr

### Guerre en Ukraine : "Poutine est jusqu'au-boutiste comme le sont les Russes", juge le général Philippe Sidos sur LCI

Le Monde.fr
www.lemonde.fr

### Guerre en Ukraine : les Européens prêts à parler à Vladimir Poutine pour imposer leur vision de l'architecture de sécurité du Vieux Continent

Les Echos
www.lesechos.fr

### Guerre en Ukraine : que pourra faire Poutine sans sa « Trump card » ?



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

Marianne
www.marianne.net

Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine s'invente une légitime défense

Nice-Matin
www.nicematin.com

Pourquoi le méga yacht « Amore Vero » soupçonné d’appartenir à un oligarque russe proche de Vladimir Poutine est amarré au quai des milliardaires à Antibes

Les Echos
www.lesechos.fr

Guerre en Ukraine : Trump et le secrétaire général de l'Otan exhortent la Russie à ne pas « étendre » le conflit

20 Minutes
www.20minutes.fr

EN DIRECT Guerre en Ukraine : Après son « ami » Poutine en Chine, Trump rencontre le chef de l’Otan en Floride…

RTL
www.rtl.fr

Ne pas "étendre la guerre" en Ukraine : l'appel de Donald Trump et du secrétaire général de l'Otan à la Russie après une rencontre "exceptionnelle"

Le Parisien
www.leparisien.fr

En Russie, la chaîne de télévision RT ressuscite Fiodor Dostoïevski pour commenter l’actualité et soutenir Vladimir Poutine

Le Grand Continent
legrandcontinent.eu

« Moscou est la troisième Rome, il n’y en aura pas de quatrième »

Le Point
www.lepoint.fr

Poutine va-t-il tout rafler ?

www.google.com

Vladimir Kara-Mourza, opposant politique russe, raconte ...

... Vladimir Poutine au pouvoir », indique-t-il. Le procès de l'opposant ... Sa condamnation à 25 ans de prison est historique : depuis la ...

www.google.com

Vladimir Poutine – News, Research and Analysis

Articles on Vladimir Poutine · Russie : la condamnation emblématique d'Oleg Orlov, figure de la lutte pour les droits humains · Cinq questions après la « marche ...

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d’émission. Son utilisation implique l’acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## CRITÈRES DE RECHERCHE & SYNTHÈSE

| Nom / Prénom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| POUTINE Vladimir | Né(e) le 07/10/1952 | Russe |

**Niveau de vigilance recommandé**

**Renforcé**

**Synthèse de l'analyse**

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 26/11/2026 à 10:28:34 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

## CATÉGORIES DE RISQUES

- OOL-PERSON — **Autres listes officielles – Personne** : Personne inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.
- PEP — **Personne politiquement exposée (PPE)** : Personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, soumise à une vigilance renforcée en matière LCB-FT.
- BRD — **Membre de conseil d'administration** : Personne identifiée comme membre d'un conseil d'administration.
- SAN-PERSON — **Liste de sanctions – Personne** : Personne physique inscrite sur une liste de sanctions officielle, impliquant des restrictions ou interdictions de relations.
- SI-PERSON — **Personne d'intérêt (SIP)** : Personne associée à des risques de criminalité financière, corruption, fraude, trafic ou infractions assimilées.
- RCA — **Proche ou associé (RCA)** : Membre de la famille ou associé proche d'une PPE, pouvant présenter un risque de détournement ou de dissimulation d'actifs.
- SI-INV-PERSON — **Personne d'intérêt – Investigations** : Personne faisant l'objet d'investigations en lien avec des risques de criminalité financière ou de corruption.
- AM — **Adverse Media** : Entité ou personne associée à des informations médiatiques défavorables.
- OOL-BANK — **Autres listes officielles – Banque** : Établissement bancaire inscrit sur une liste officielle autre que sanctions.
- SAN-BANK — **Liste de sanctions – Banque** : Établissement bancaire inscrit sur une liste de sanctions officielle.
- SOC — **Société d'État** : Entité détenue ou contrôlée par l'État.
- SOR-BANK — **Sanctions – Contrôle/Propriété (Banque)** : Banque identifiée comme contrôlée ou détenue par une entité sanctionnée.
- TAE — **Terrorisme et extrémisme** : Personne ou entité associée à des risques de terrorisme ou d'extrémisme.
- OOL-ENTITY — **Autres listes officielles – Entité** : Entité inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.
- SAN-ENTITY — **Liste de sanctions – Entité** : Entité inscrite sur une liste de sanctions officielle, impliquant des restrictions ou interdictions de relations.
- MAE — **Entité associée à un usage militaire** : Entité liée à des usages militaires ou de défense.
- SOR-ENTITY — **Sanctions – Contrôle/Propriété (Entité)** : Entité identifiée comme contrôlée ou détenue par une entité sanctionnée.
- SAN-SHIP — **Liste de sanctions – Navire** : Navire inscrit sur une liste de sanctions officielle.

## PERSONNES PHYSIQUES IDENTIFIÉES

### VLADIMIR VLADIMIROVICH POUTINE

DJID 98141

RCAP · OOL-PERSON · PEP · BRD inactif · SAN-PERSON · RCAO

Heads & Deputies State/National Government

Homme · Né(e) le 07/10/1952 · Nationalité(s) : Russe · Pays de résidence : Russie

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

## FONCTIONS PRÉCÉDENTES

| | |
|---|---|
| 07/05/2008 → 26/05/2012 | Chairman, United Russia (ER)<br>Political Party Officials |
| 08/05/2008 → 07/05/2012 | Prime Minister of Russia<br>Heads & Deputies State/National Government |
| ?? → ?? | Chairman, Supervisory Board, Bank For Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)<br>State Corporation Executives |
| 07/05/2000 → 07/05/2008 | President of Russia<br>Heads & Deputies State/National Government |
| 07/05/2000 → 07/05/2008 | Supreme Commander-in-Chief, Armed Forces<br>Senior Members of the Armed Forces |
| 31/12/1999 → 07/05/2000 | Acting President of Russia<br>Heads & Deputies State/National Government |
| 16/08/1999 → 31/12/1999 | Prime Minister of Russia<br>Heads & Deputies State/National Government |
| 25/07/1998 → 16/08/1999 | Director, Federal Security Service (FSB)<br>Senior Members of the Secret Services |
| ?? → 25/07/1998 | First Deputy Head, Presidential Administration<br>Senior Civil Servants-National Government |
| 08/03/1997 → ?? | Deputy Head, Presidential Administration<br>Senior Civil Servants-National Government |
| ?? → ?? | First Deputy Governor, St. Petersburg<br>Heads & Deputy Heads of Regional Government |
| 12/05/1995 → 1996 | Member, Council, Our Home – Russia (NDR)<br>Political Party Officials |

## RELATIONS

| | |
|---|---|
| Associé | ABRAMOVICH Roman<br>PEP / OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Ami | REYMAN Leonid<br>BRD / PEP / SI-PERSON |
| Ami | IVANOV Sergei<br>BRD / PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | GREF German<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | KUDRIN Aleksey<br>BRD / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | CHERKESOV Viktor<br>PEP / SAN-PERSON |
| Ami | LEVAEV Lev<br>RCA |
| Associé | CHAYKA Yuriy<br>OOL-PERSON / PEP / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Fille | FAASSEN Mariya<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | CHEMEZOV Sergei<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | KHMARIN Viktor<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | FRIDMAN Mikhail<br>OOL-PERSON / PEP / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | BRYCHEVA Larisa<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Epouse | OCHERETNAYA Lyudmila<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | DERIPASKA Oleg<br>PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON / SI-INV-PERSON / SI-PERSON |
| Mère | PUTINA Mariya<br>RCA |
| Ami | PATRUSHEV Nikolai<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Fille | PUTINA Katerina<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Père | PUTIN Vladimir<br>RCA |
| Associé | MEDVEDCHUK Viktor<br>PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON / SI-INV-PERSON / SI-PERSON |
| Ami | PUGACHEV Sergei<br>OOL-PERSON / PEP / SI-PERSON |
| Ami | SCHRöDER Gerhard<br>BRD / PEP |
| Associé | SURKOV Vladislav<br>PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | TITOV Boris<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | SCHRANZ Karl<br>RCA |
| Associé | AVEN Petr<br>OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Ami | SHESTAKOV Vasiliy<br>PEP / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | YAKUNIN Vladimir<br>BRD / PEP / OOL-PERSON / RCAO / SAN-PERSON |

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| Associé | BOGDANOV Vladimir<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | BROD Aleksandr<br>SAN-PERSON |
| Associé | FURSENKO Andrei<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Beau-père | SHKREBNEV Aleksandr<br>RCA |
| Associé | KOZHIN Vladimir<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | GUSEV Pavel<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Belle-mère | SHKREBNEVA Ekaterina<br>RCA |
| Ami | SECHIN Igor<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | GLAZYEV Sergey<br>PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | TIMCHENKO Gennady<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Belle-sœur | TSOMAEVA Olga<br>RCA |
| Grand-père | PUTIN Spiridon<br>RCA |
| Associé | KANTOR Vyacheslav<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | KOVALCHUK Yuri<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | KHAN German<br>OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | BEREZKIN Grigoriy<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| COUSIN | SHELOMOVA Lyubov<br>RCA |
| Ami | TOKAREV Nikolay<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | KONOV Dmitriy<br>BRD / PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | PUMPYANSKIY Dmitriy<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | KOVALCHUK Mikhail<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | SLYUSAR Yuriy<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | KABAEVA Alina<br>PEP / OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Ami | GERGIEV Valeriy<br>SAN-PERSON |
| Associé | USMANOV Alisher<br>PEP / OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON / SI-INV-PERSON |
| Associé | ROTENBERG Igor<br>OOL-PERSON / PEP / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | MORDASHOV Aleksey<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| COUSIN | PUTIN Igor<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | MOSHKOVICH Vadim<br>PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON / SI-PERSON |
| Ami | WARNIG Matthias<br>BRD / PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | ROTENBERG Arkady<br>PEP / OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | SMIRNOV Vladimir<br>RCA |
| Associé | KOVALCHUK Boris<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Ami | RAKHLIN Anatoliy<br>RCA |
| Associé | DEGTYAREV Mikhail<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON / SI-PERSON |
| Associé | Promsvyazbank Public Joint Stock Company<br>AM / OOL-BANK / SAN-BANK / SOC / SOR-BANK / TAE |
| Associé | VINOKUROV Aleksandr<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| UNCLE | PUTIN Aleksandr<br>RCA |
| Associé | Umatex<br>OOL-ENTITY / SAN-ENTITY / SOC |
| Ami | ROTENBERG Boris<br>OOL-PERSON / RCAO / RCAP / SAN-PERSON |
| Associé | KHUDAYNATOV Eduard<br>BRD / PEP / OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | Night Wolves<br>SAN-ENTITY |
| Ami | SHAMALOV Nikolay<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Ami | ROLDUGIN Sergei<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | ORESHKIN Maksim<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | United Aircraft Corporation<br>AM / MAE / OOL-ENTITY / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY / TAE |
| Associé | V Kontakte<br>AM / SOC / SOR-ENTITY / SAN-ENTITY |
| Frère | PUTIN Oleg<br>RCA |
| Associé | VK<br>AM / MAE / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY / TAE |
| Ami | ZALDASTANOV Aleksandr<br>SAN-PERSON |
| UNCLE | SHELOMOV Ivan<br>RCA |
| SON-IN-LAW | FAASSEN Jorrit<br>RCA |
| Ami | NIKITINA HäFLIGER Irina<br>RCA |



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| Associé | OKHOTA Yanina<br>PEP / SAN-PERSON |
| Associé | DIDENKO Denis<br>PEP / SAN-PERSON |
| Frère | PUTIN Viktor<br>RCA |
| Associé | DMITRIEV Kirill<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | FADEEV Valeriy<br>PEP / RCAO / SAN-PERSON |
| SON-IN-LAW | SHAMALOV Kirill<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | KOVALCHUK Stepan<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| COUSIN | PUTIN Mikhail<br>BRD / OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | TSIVILEVA Anna<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | KOVALCHUK Tatyana<br>OOL-PERSON / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | TOLMACHEV Sergey<br>OOL-PERSON / PEP / RCAO / SAN-PERSON |
| Associé | GAGLOEV Alan<br>OOL-PERSON / PEP / RCAO / SAN-PERSON |
| Associé | KONDRASHOV Andrey<br>BRD / PEP / SAN-PERSON |
| Associé | Inter RAO Lietuva<br>AM / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY |
| Associé | JSC Argument<br>SAN-ENTITY / SOR-ENTITY / TAE |
| Associé | SHULGIN Aleksandr<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | KUZMICHEV Alexey<br>OOL-PERSON / RCAO / SAN-PERSON |
| Associé | Ironstone Marine Investments<br>SAN-ENTITY |
| Associé | KOLBIN Vladimir<br>OOL-PERSON / SAN-PERSON |
| Associé | Olympia<br>SAN-SHIP |
| Associé | O'Neill Assets Corporation<br>SAN-ENTITY |
| Associé | MY.GAMES<br>SOR-ENTITY / SAN-ENTITY |
| Associé | Teneks-Logistics Joint-Stock Company<br>SAN-ENTITY |
| Associé | Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation<br>SAN-ENTITY |
| Associé | Graceful<br>SAN-SHIP |
| Associé | YUNUSOV Timur<br>SAN-PERSON |
| Associé | MANUCHAROV V'yacheslav<br>SAN-PERSON |
| Associé | Vydmantai Wind Park<br>AM / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY |

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

**FONCTIONS PRÉCÉDENTES**

**RELATIONS**

| | |
|---|---|
| Associé | AS "Maskavas Kultūras un Biznesa Centrs-Maskavas Nams"<br>SAN-ENTITY / OOL-ENTITY |
| Associé | Foundation "Defenders of the Fatherland"<br>SAN-ENTITY |
| Associé | SIA "Forticom"<br>OOL-ENTITY / SAN-ENTITY |
| Associé | Ārvalsts Komersanta Maskavas Pilsētas Valsts Unitārais Uzņēmums "Maskavas Starptautiskās Sadarbības Centrs" Pārstāvniecība<br>OOL-ENTITY / SAN-ENTITY |
| Associé | VK MGL Limited<br>MAE / SAN-ENTITY / SOC / SOR-ENTITY / TAE |
| Associé | Sanatorija "Jantarnij Bereg"<br>OOL-ENTITY / SAN-ENTITY |
| Employeur | Vnesheconombank<br>AM / OOL-BANK / SAN-BANK / SOC / SOR-BANK / TAE |
| Associé | Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestāde "Atveseļošanas komplekss "BOR""<br>SAN-ENTITY |
| Associé | Dcgamepub Limited<br>SAN-ENTITY |
| AUNT | PUTINA Lyudmila<br>RCA |
| Associé | Virtuspro Limited<br>SAN-ENTITY |
| COUSIN | KHMARINA Lyubov<br>RCA |
| Associé | Pixonic Games Ltd / My.Games Holdings Ltd<br>SAN-ENTITY |
| SON-IN-LAW | ZELENSKY Igor<br>SAN-PERSON |
| Associé | FGBU Detskij Medicinskij Centr<br>SAN-ENTITY |
| SON-IN-LAW | NAGORNIY Evgeniy<br>RCA |

**LISTES DE SANCTIONS**

- Japanese Finance Ministry - Russia List
- French Economy Ministry - EU and UN Asset Freezing Measures
- DFAT (Australia) Consolidated List
- Monaco National Asset Freeze List
- DFATD (Canada) Special Economic Measures (Russia) Regulations
- MFAT (New Zealand) Autonomous Sanctions
- NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions)
- HM Treasury Consolidated List
- FCDO (UK) Sanctions List - Asset Freeze
- OFAC - Specially Designated National List
- EC 2022/332 Ukraine List
- EC (CFSP) 2022/331 Ukraine List
- SECO (Switzerland) Ukraine List

## VLADIMIR GENNADEVICH PUTIN

DJID 12611176

SAN-PERSON inactif

Homme · Né(e) le 06/03/1975 · Nationalité(s) : Russe

**LISTES DE SANCTIONS**

- Federal Financial Monitoring Services (Russia) Domestic Sanctions List

Documan

Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, Dow Jones, DG Trésor (Gel des Avoirs). Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.