

Piste d'audit

Exporté le **05/12/2023 - 14:16:13**

Référence client : **CLIENTS_01**
Source client : **Clients**

Dernier statut : **Aucun risque detecté**

Informations

Civilité	Identité	Nom	Prénom	Nom de jeune fille	Phonème primaire du nom encodé avec Double Metaphone	Phonème secondaire du nom encodé avec Double Metaphone		
MR	-	DUPOND	PIERRE	-	TPNT	-		
Adresse			Code Postal		Ville	Pays		
1 rue Marie Curie			-		PARIS	FRANCE		
Nationalité	Date de naissance		Ville de naissance		Pièce d'identité(s)	Type de pièce	Date de délivrance	Admin. émett
FRANCE	17/03/1992		Saint-Aubin-les-Elbeuf		123456789	CNI	2001-01-01	RF
Type de personne		Code genre (INSEE)		Année de naissance (INSEE)		Mois de naissance (INSEE)		Lieu de naissance (INSEE)
CLIENT		-		-		-		-

Source(s) de contrôle lors du dernier contrôle

Source	Dernière mise à jour	Nombre de résultats
FR	05/12/2023	3539
ONU	05/12/2023	672
SANCTIONS_RUSSIE	01/12/2023	1
UE	01/12/2023	3531

Contrôles sur toute la relation d'affaire

Dernier contrôle

Date d'exécution	Source des clients	Type d'import	Sources des contrôles
05/12/2023	4SH_NEW	NEW_CLIENT	4 Sources (7743)

Premier contrôle

Date d'exécution	Source des clients	Type d'import	Sources des contrôles
05/12/2023	4SH_NEW	NEW_CLIENT	4 Sources (7743)

Nombre de contrôles sur la période sur l'import

Stock	0	Sinistre	0
-------	---	----------	---