

RAPPORT DE DUE DILIGENCE — PERSONNE PHYSIQUE

# Camille Martin

Réf. brand-pr

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>INDICE DES SIGNAUX OBSERVÉS</div> <div>Indice non émis</div> <div>L'identité doit être corroborée avant tout calcul.</div> | <div>DÉCISION OPÉRATIONNELLE PROPOSÉE</div> <div>Confirmer le profil avant attribution</div> <div>Deux profils publics portent le même nom. Ajouter un second discriminant avant d'attribuer les résultats.</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>IDENTITÉ</div> <div>Identité à confirmer</div> <div>Un profil public exact a été trouvé ; une date de naissance ou un identifiant public stable reste nécessaire.</div> | <div>COUVERTURE RÉGLEMENTAIRE</div> <div>Partiel</div> <div>Périmètres documentés : PEP 1/1 · sanctions 1/2</div> | <div>LISTES DE VIGILANCE</div> <div>—</div> <div>attribution suspendue</div> | <div>REVUE MÉDIA</div> <div>6</div> <div>mentions, 0 à examiner</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|    |                         |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | SUJET ANALYSÉ           | Camille Martin · Q-DEMO-001                                                                                                         |
| 02 | SIGNAUX OBSERVÉS        | Aucun signal critique confirmé · Constat limité au périmètre et au millésime des sources reçues.                                    |
| 03 | INCERTITUDES ET LACUNES | 1 point ouvert · Revue média                                                                                                        |
| 04 | SEUIL DE DÉCISION       | Identité à confirmer · Le sujet exact n'est pas encore corroboré.                                                                   |
| 05 | ACTION PRIORITAIRE      | Corroborer la date de naissance ou confirmer l'identifiant public proposé. · À consigner avec le valideur et les preuves utilisées. |

PROFILS PUBLICS À DÉPARTAGER · 2

L'ordre facilite la revue et ne constitue pas une mesure de certitude. Corroborer un discriminant indépendant avant attribution.

|                     |                                                         |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 01 · Camille Martin | Né(e) le 1988-04-12 · France<br>dirigeante d'entreprise | À CONFIRMER    |
| 02 · Camille Martin | Né(e) le 1979-11-03 · Belgique<br>avocate               | CONTRADICTOIRE |

PEP — PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

ATTRIBUTION EN ATTENTE

Le contrôle nominatif a été exécuté, mais aucun résultat ne peut être attribué au profil tant qu'un second discriminant n'a pas été corroboré.

SANCTIONS INTERNATIONALES

ATTRIBUTION EN ATTENTE

Le contrôle nominatif a été exécuté, mais aucun résultat ne peut être attribué au profil tant qu'un second discriminant n'a pas été corroboré.

|                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PEP</div> <div>Partiel</div> <div>1 / 1 source à jour</div> | <div>SANCTIONS</div> <div>Partiel</div> <div>1 / 2 sources à jour<br/>À compléter : Attribution nominative en attente</div> | <div>MÉDIAS INDEXÉS</div> <div>Recherche exécutée</div> <div>6 mentions examinées · corpus non exhaustif</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SOURCES ET ÉTAT DES CONTRÔLES · 4 SOURCES INTERROGÉES · 4 RÉPONSES · 1 ÉLÉMENT À EXAMINER · 2 CONTRÔLES À COMPLÉTER

Résultats conservés avec l'analyse. L'édition du PDF ne relance pas les collectes.

|                             |                                                |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Identité publique - exemple | Deux profils publics plausibles à départager.  | À EXAMINER |
| Sanctions - exemple         | Contrôle exécuté ; attribution suspendue.      | PARTIEL    |
| PEP - exemple               | Contrôle exécuté ; attribution suspendue.      | PARTIEL    |
| Presse - exemple            | Six mentions fictives regroupées et examinées. | RÉPONDU    |

Absence de correspondance limitée au périmètre interrogé. Toute correspondance à examiner doit être confirmée par un second identifiant.

Traçabilité du dossier · Sources documentées. Réponses : 4 sur 4 sources applicables · Affirmations reliées : 7 sur 8 · 0 liens directs.

REGISTRE DES PREUVES DÉCISIVES

|                                                              |                                                                                                                                                                               |                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>À confirmer</div> <div>Exposition politique (PEP)</div> | <div>Recherche exécutée, mais attribution suspendue tant que l'identité n'est pas corroborée.</div> <div>Appui limité · appui probatoire non statistique</div>                | PEP - EXEMPLE               |
| <div>À confirmer</div> <div>Identité</div>                   | <div>Profil public concordant trouvé, mais non corroboré par une date de naissance ou un identifiant fourni.</div> <div>Appui limité · appui probatoire non statistique</div> | NON RELIÉE                  |
| <div>À confirmer</div> <div>Identité du sujet</div>          | <div>Camille Martin · identifiant Q-DEMO-001</div> <div>Appui limité · appui probatoire non statistique</div>                                                                 | IDENTITÉ PUBLIQUE - EXEMPLE |
| <div>À confirmer</div> <div>Sanctions internationales</div>  | <div>Recherche exécutée, mais attribution suspendue tant que l'identité n'est pas corroborée.</div> <div>Appui limité · appui probatoire non statistique</div>                | SANCTIONS - EXEMPLE         |

PROCHAINE DILIGENCE

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <div>Action prioritaire</div> <div>Corroborer la date de naissance ou confirmer l'identifiant public proposé.</div> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CE QUI FERAIT ÉVOLUER LA DÉCISION

Si L'identité est corroborée par un identifiant officiel ou un second discriminant indépendant. L'indice de vigilance peut être affiché ; les autres contrôles déterminent ensuite le seuil de décision.

Scénario conditionnel : un nouveau calcul reste requis.

|                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CONSTATS FAVORABLES</div> <div>- Aucune correspondance dans les listes simulées ayant répondu.</div> | <div>POINTS À EXAMINER</div> <div>- Deux profils homonymes doivent être départagés avant conclusion.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DOCUMENTS KYC RECOMMANDÉS À COLLECTER

- Date de naissance ou identifiant public stable.

- Justificatif de fonction ou de mandat, si pertinent.

RiskSonnar · rapport d'aide à la due diligence. Réf. brand-pr · 13/09/2026 16:32 UTC. Résultats limités aux sources et millésimes listés ci-dessus. Ce rapport ne constitue ni une enquête exhaustive ni un verdict sur la personne. Toute correspondance PEP ou sanctions doit être confirmée par un second identifiant avant décision. Droits d'accès, rectification, effacement ou opposition selon les conditions applicables : contact@risksonnar.com.