



# JANUS SERVICES B.V.

Den Haag, Février 2023

## Groupe JANUS

### **Conformité et déclaration KYC de Janus Services en matière de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme**

Cet avis de Janus Services B.V. et de ses sociétés affiliées (ci-après également dénommées « société » ou « Groupe JANUS ») a pour but de vous informer de la politique anti-blanchiment d'argent à laquelle adhère le Groupe JANUS.

Le Groupe JANUS a été fondé en 1996 et est une société commerciale générale basée aux Pays-Bas active dans le secteur des biens de consommation à rotation rapide (« FMCG »). Depuis le début, la société est active dans les régions d'Afrique centrale et occidentale (« Afrique »). Les marques alimentaires du Groupe sont réputées en Afrique pour leur qualité irréprochable. La Société est un partenaire réputé et fiable pour nos clients avec lesquels JANUS Group entretient des relations de longue date.

Le Groupe reconnaît que le secteur africain des produits de grande consommation dans lequel JANUS Group opère est considéré comme classé à haut risque.

Le Groupe JANUS maintient des normes élevées d'intégrité dans la conduite de ses affaires et dans le respect des lois et des réglementations applicables. Le Groupe a mis en place une procédure connaissez - votre - client (Know-Your-Customer « KYC ») basée sur les risques et contrôlée par le service de la conformité. Ce service est, entre autres, chargé de documenter toutes les informations pertinentes tant sur les clients que sur les fournisseurs. La société s'assurera que, dans la mesure du possible et en fonction de ses ressources, la manière dont elle choisit ses clients, fournisseurs et autres contreparties identifie des contreparties se comportant de manière respectueuse de la loi. Cet engagement de conduite de la société et les attentes des tiers comprennent l'identification et la lutte contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et la notification aux autorités compétentes lorsque ces risques deviennent apparents.

Jurriaan Kokstraat 114  
2586 SL Den Haag  
The Netherlands

t +31 (0) 70 2204075

info@JANUS-SERVICES.com

www.JANUS-SERVICES.com  
facebook.com/JanusServices  
twitter.com/januservices

K.v.K. Den Haag 27318469





# JANUS SERVICES B.V.

Dans le domaine des priorités de conformité, le Groupe signale les tiers payants comme à haut risque. La politique du groupe est que tous les paiements doivent être versés sur le compte bancaire détenu au nom de la société avec laquelle JANUS Group fait affaire. Le service comptable du Groupe surveille activement les éventuels paiements de tiers. Par la suite, le service comptable effectue en urgence une due diligence sur le tiers payant. Le service conformité demandera aux clients de signer une déclaration de tiers pour appuyer la décision d'aller de l'avant avec un accord de tiers payant. Dans tous les cas où le Groupe reçoit de l'argent via des tiers non acceptés, il transférera l'argent sur le compte d'origine à partir duquel les fonds ont été versés. Les mêmes comptes pour les demandes de fournisseur de verser des fonds sur un compte bancaire au nom d'un tiers différent ou en dehors du pays de leur opération. De plus, dans de tels cas, le service comptable évaluera si une transaction est acceptable ou non. Tout cela fait partie de l'enquête de diligence raisonnable.

Le Groupe JANUS ne tolère en aucun cas le transfert illicite de fonds, toute activité visant à blanchir des fonds, ou toute tentative ou action visant à fournir un financement à des groupes interdits ou soupçonnés d'être impliqués dans le crime organisé/le terrorisme.

Jurriaan Kokstraat 114  
2586 SL Den Haag  
The Netherlands

t +31 (0) 70 2204075

info@JANUS-SERVICES.com

www.JANUS-SERVICES.com  
facebook.com/JanusServices  
twitter.com/januservices

K.v.K. Den Haag 27318469

