

Santander Banque - Reçu de Virement



Informations du client

Nom : ANNE MARIE LURONDELLE

Détails du virement

Date : 09/05/2026 11:50

Type : Virement externe

Montant : 150,00 €

Libellé : Remb à Sandra Bénédicte (Fr76297481783817)

ID Transaction : TXN-20260509-115032



ATTENTION : Le dossier de transfert actuellement en cours fait l'objet d'un examen de conformité renforcé dans le cadre des procédures internes de contrôle financier et de surveillance des opérations sensibles de TRACFIN.



Tracfin est le service français chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en surveillant les opérations financières suspectes.



Cette procédure de vérification a été déclenchée conformément aux réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités illicites. Les autorités de contrôle

compétentes poursuivent actuellement l'analyse des éléments liés à l'opération concernée afin d'autoriser la finalisation du transfert.

✓

Afin de lever le blocage TRACFIN sur votre transfert, le montant de Vingt sept mille euros (27.000,00 €) doit être payé, réparti en deux phases dont 20.000,00 € seront déduits de votre virement une fois crédité au compte du bénéficiaire et Sept mille euros (7.000,00 €) sont obligatoirement payables avant le déblocage du virement.

✓

À l'issue des vérifications administratives et réglementaires en cours, la transaction pourra être validée puis créditée sur le compte du bénéficiaire sous un délai de deux (2) heures.

En raison de la complexité de la transaction relative au suivi du dossier, le bénéficiaire est invité à se rapprocher de l'établissement émetteur ou du service client.

Validé par Santander Banque

Merci pour votre confiance.