

Affaire	Cession de fonds de commerce et droits au bail — Marina TAUBER	Reference	E37096B1
Cree le	18/04/2026	Genere le	18/04/2026 05:40:52
Type	cession_fonds_commerce		

Personne physique — Marina TAUBER (Client)

Date de naissance 1986-05-01
Nationalite Français

Gels des Avoirs

Vérification dans la liste nationale des gels des avoirs (DG Trésor).

Renforcée

Surveillance renforcée — 1 correspondance(s) dans la liste des avoirs gelés DGTRESOR.

Source	Champ	Valeur	Detail
Gels des Avoirs (DGTRESOR)	identity	TAUBER Marina	IdRegistre 6659

Sanctions UE et Internationales

Recherche dans les listes de sanctions OFAC, UE et Nations Unies.

Renforcée

Surveillance élevée — 2 correspondance(s) dans les sanctions internationales (OFAC Consolidated List, UE Financial Sanctions (FSAP)).

Source	Champ	Valeur	Detail
OFAC Consolidated List	identity	TAUBER Marina	Réf. 48039
UE Financial Sanctions (FSAP)	identity	TAUBER Marina	Réf. EU.10156.76

PPE

Vérification des personnes politiquement exposées (PPE) via OpenSanctions.

Elevée

Surveillance élevée — 1 correspondance(s) PPE détectée(s) : Disqualifié, Entité interdite, Personne d'intérêt, PPE, Personnalité politique, Entité sanctionnée.

Source	Champ	Valeur	Detail
OpenSanctions	identity	Marina Tauber	Disqualifié, Entité interdite, Personne d'intérêt, PPE, Personnalité politique, Entité sanctionnée

GAFI et pays à risque

Analyse des pays à risque : GAFI, Commission Européenne, UE fiscalité, liste française LCB-FT.

Renforcée

Surveillance renforcée — 1 correspondance(s) détectée(s) : GAFI.

Source	Champ	Valeur	Detail
GAFI	country	MC	liste grise GAFI

BODACC Annonces Commerciales

Recherche d'annonces de procédures collectives et radiations au BODACC.

Faible

Aucun SIREN renseigné — vérification BODACC non applicable.

Aucun résultat significatif.

BODACC Rétablissement Personnel

Recherche d'annonces de rétablissement personnel au BODACC.

Faible

Aucun département de résidence renseigné (code postal manquant) — vérification BODACC rétablissement personnel non applicable.

Aucun résultat significatif.

Scanner IA

Analyse web automatisée par intelligence artificielle.

Elevée

Marina Tauber, a Moldovan politician born in 1986, is the subject of multiple ongoing criminal investigations and has been convicted and sentenced to imprisonment for charges including falsifying financial reports for a political party and accepting illegal funding from an organized criminal group. She is also linked to a sanctioned Russian bank and has been added to an international wanted list. These factors collectively indicate an elevated AML/CFT risk.

Source	Champ	Valeur	Detail
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber released from house arrest	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Inculpata Marina Tauber plasată sub control judiciar pe un termen de 60 zile Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova	Signal LCB-FT modéré
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber was detained at Chisinau International Airport	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	DOC// "Old Sins" for which Marina Tauber is paying. Another fine for the 2023 protests	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber, ELIBERATĂ din arest: „Nu-i doresc nimănui să știe cum e la pușcărie. Voi scrie o CARTE despre cele 54 de zile în închisoare”	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber, cu milioane de ruble într-o bancă rusească: Instituția este sancționată internațional	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber released from remand detention ALBASAT	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova	Signal LCB-FT élevé
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber was deprived of her salary of MP	Signal LCB-FT modéré
Recherche Web (IA)	identity	Marina Tauber faces the risk of imprisonment for interfering in the administration of justice. The Anti-Corruption Prosecutor's Office (PA) has provided details	Signal LCB-FT modéré

Classification des risques

METHODOLOGIE

La classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est établie selon quatre axes : (1) entrée en relation, (2) client et bénéficiaires effectifs, (3) prestations de service, (4) opérations. Les facteurs de risque géographiques sont pris en compte au sein de chacun de ces axes.

Le niveau de risque de chaque axe et de la relation d'affaires est determine par la moyenne des niveaux de risque des facteurs selectionnes. Cependant, si le client ou son beneficiaire effectif a fait ou fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs ou d'une declaration de soupcon anterieure, le niveau de risque de l'axe "client et beneficiaire effectif" et le niveau de risque global est automatiquement de 4.

ECHELLE DES RISQUES

Intervalle	Niveau de risque
Entre 0 et 1	Faible
Entre 1 et 2	Moyen
Entre 2 et 3	Eleve
Entre 3 et 4	Tres eleve

DATE DE L'EVALUATION

Date 18/04/2026

RESULTATS PAR AXE

ENTRÉE EN RELATION

0 / 4

CLIENT ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

4 / 4

PRESTATIONS DE SERVICE

0 / 4

OPÉRATIONS

.4 / 4

Score global de la relation d'affaires

Moyenne des 4 axes de classification

4 / 4

PRECISIONS SUR LES MESURES DE VIGILANCE

Les mesures de vigilance prescrites aux articles L.561-5 et suivants du CMF doivent etre appliquees a l'entree puis en cours de relation d'affaires.

Le niveau de risque global de la relation d'affaires est tres eleve. De ce fait et conformement a l'article L.561-10-1 du CMF, les mesures de vigilance prevues par les articles L.561-5 et suivants du CMF doivent etre mises en oeuvre sous la forme de mesures de vigilance renforcees.

Attention : le client ou son beneficiaire effectif fait ou a fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs ou d'une declaration de soupcon anterieure. Le risque global est automatiquement fixe a 4.

La presente classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est etablie suivant la methodologie proposee par le Conseil national des barreaux, et a titre informatif uniquement. Il est fortement conseille a l'avocat de revoir et d'adapter ce document afin d'etablir sa propre evaluation des risques.