

Formulaire de déclaration de soupçon

1. Identification du correspondant

NOM :		Prénom(s) :	
Téléphone :		Fax :	
Courriel :			
Fonction :			

2. Informations sur la transaction ou l'activité suspectives

Date ou Période :			
Type d'opérations :			
Montant total en jeu :		Devise :	
Nombre d'opérations :			
Lieu :			
Statut des opérations :	Déjà exécutées :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
	Seront exécutées le :	__ / __ / __	
	Annulées par le client :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
	Refusées par l'organisme déclarant :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

3. Informations sur les personnes physiques ou personnes morales soupçonnées

A – PERSONNES PHYSIQUES

NOM :	
Prénom(s) :	
Profession:	
Adresse :	
Date de naissance :	
Nationalité :	
N° Carte d'Identité :	
N° Passeport :	
Filiation :	
N° de Compte :	
Date d'ouverture du compte :	
Date d'entrée en relation du client avec la banque:	
Ayant droit économique :	

B – PERSONNES MORALES (Entreprise individuelle, Sociétés, Association, etc.)

Dénomination sociale :	
Forme juridique :	
Adresse du siège social :	
Objet social :	
ERC :	
NIF :	
N° Statistique :	
N° de compte :	
Date d'ouverture du compte :	
Date d'entrée en relation du client avec la banque :	

DIRIGEANTS (Nom, Prénom, Date de naissance, N° Carte d'Identité Nationale ou Passeport, Profession, Nationalité) :

	NOM :	
	Prénom(s) :	
	Date de naissance :	
	N° Carte d'Identité :	
	N° Passeport :	
	Profession :	
	Nationalité :	

ACTIONNAIRES (Nom, Prénom, Date de naissance, N° Carte d'Identité Nationale ou Passeport, Profession, Nationalité) :

--	--

MANDATAIRES / SIGNATAIRES DE COMPTE (Nom, Prénom, Date de naissance, N° Carte d'Identité Nationale ou Passeport, Profession, Nationalité) :

--	--

4. Analyses détaillées de la déclaration de soupçon

Quel est le motif de cette déclaration ?	
Analyse des opérations :	
Autres personnes intervenant dans l'opération ?	

5. Pièces ayant motivé le soupçon

Type et description de la pièce

6. Commentaires éventuels du déclarant

⚡ Veuillez transmettre avec la déclaration de soupçon les documents suivants :

✓ Une (01) photocopie des documents présentés par le client lors de l'ouverture des comptes (Statut, Extrait Registre de Commerce ou ERC, Numéro d'Identité Fiscale ou NIF, Photocopie de la Carte d'Identité Nationale des dirigeants pour les sociétés - Photocopie de la Carte d'Identité Nationale, Justificatif d'adresse et de ressources pour les particuliers)

✓ Une (01) photocopie de la carte de signature

✓ Les deux (02) derniers états financiers disponibles pour les sociétés

✓ Les relevés de comptes bancaires des douze (12) derniers mois

7. Signature du déclarant et cachet de l'organisme déclarant