Procédure 04/02 - Formulaire de déclaration d'opération suspecte

Déclaration d'opération suspecte

Article L 562-2 du Code Monétaire et Financier

Avocat déclarant

Nom et prénoms

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax

Bâtonnier

Nom et prénoms

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax

Synthèse de la Déclaration

Date ou période

Type d'opérations

Montant total en jeu

Nombre d'opérations

Lieu

Complément à une déclaration antérieure

Vous ne souhaitez pas recevoir un accusé de réception

Référence interne

Date de la déclaration

Signature de la déclaration

Les informations de cette page seront conservées par TRACFIN et ne pourront être communiquées au juge judiciaire

Analyse détaillée (transmission possible au juge judiciaire)

Quel est le motif de cette déclaration ?

Analyse des opérations

Document ou absence de document, renseignement ou absence de renseignement ayant motivé la déclaration

Type et description	Jointe à l'envoi
	❑
	❑
	❑
	❑

Fiche personne (transmission possible au juge judiciaire)

Fiche personne (transmission possible au juge judiciaire)

Information sur l'identité du client

N° Bâtiment Voie

Nom Alias

Prénoms Sexe Date de naissance

Lieu de naissance Pays de naissance

Nationalité Activité profession.

Document d'identité Type N°

Autorité de délivrance

Code postal Ville Pays

Téléphone Fax Mail

Information sur l'identité de l'ayant droit économique

N° Bâtiment Voie

Adresse Code postal Ville Pays

Téléphone Fax Mail

Considérez vous que votre client est victime de l'opération suspectée ?

Environnement du client

Autres personnes intervenantes

Autres informations

Relation avec le client

- Occasionnel
- Habituel

- Transaction financière ou immobilière dans le cadre d'une représentation du client

- Préparation ou réalisation des transactions concernant :

  L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce

  La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client

  L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres

  L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés

  La constitution, gestion ou direction des sociétés

  La constitution, gestion ou direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire

Divers