

# DÉCLARATION AU TITRE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Profession \_\_\_\_\_ Numéro Identifiant Professionnel \_\_\_\_\_

## ORGANISME

Libellé de l'organisme \_\_\_\_\_

N° voie \_\_\_\_\_ Complément n° voie \_\_\_\_\_ Type de voie \_\_\_\_\_

Voie \_\_\_\_\_ Complément \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Code Postal \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

## À PROPOS DE L'ENVOI

Date de la déclaration \_\_\_\_\_

Votre référence interne \_\_\_\_\_

**Déclaration** \_\_\_\_\_

**Transmission de document(s) complémentaire(s) à une déclaration antérieure**

Vous ne souhaitez pas recevoir d'accusé de réception

Personne habilitée à être contactée pour information sur ce dossier (si différente du déclarant)

Vous souhaitez joindre des pièces à cette déclaration

Type de document	Date du document	Libellé	Mode d'envoi
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Êtes-vous abonné à TélÉDS ?

NON  OUI

### Indiquez vos coordonnées complètes

Nom \_\_\_\_\_

Prénoms \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

Signature du déclarant \_\_\_\_\_

## SYNTHÈSE

Motif de la déclaration \_\_\_\_\_

Période des faits considérés du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_

Montant total en jeu \_\_\_\_\_ Euros

Nombre de personnes physiques déclarées \_\_\_\_\_ Nombre de personnes morales déclarées \_\_\_\_\_

Principal instrument financier utilisé \_\_\_\_\_

Nombre d'opérations \_\_\_\_\_

Statut des opérations \_\_\_\_\_

Dans le cas où une partie des opérations ne seraient pas encore exécutées, précisez la date et l'heure d'exécution

## ANALYSE DES FAITS, INDICES DE BLANCHIMENT

Large empty box for analysis of facts and money laundering indicators.