

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