**Aide en cas de renonciation d’effectuer une communication de soupçon selon veuillez choisir**

## **Informations concernant la relation d’affaires**

## **Informations générales**

|  |  |
| --- | --- |
| Numéro de client | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Lieu de la relation d’affaires | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de l’ouverture de la relation d’affaires | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de la clôture de la relation d’affaires (le cas échéant) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Destination(s) des fonds en cas de clôture de la relation d‘affaires ou en cas de sorties considérables de fonds (banque, pays) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Informations concernant les actifs (liste détaillée)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relation d’affaires concernée ou no. de compte bancaire (IBAN) / Dépôt | Nom du compte / nom du dépôt | Solde en date de la communication | |
| En devise du compte | En CHF |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| En cas d’opérations de caisse, type de transaction : | | | |

*(Fournir en annexe un extrait bancaire détaillant le(s) solde(s) en date de la communication)*

## **Informations concernant le cocontractant**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes physiques** | |
| Nom et prénom | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domicile | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de naissance | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nationalité(s) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Document d'identification et numéro du document | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Autorité émettrice | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date d’émission | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Lieu d’origine\*[[1]](#footnote-1) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| No de téléphone\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| No de fax\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Profession\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes morales** | |
| S’agit-il d’une société de domicile ?  Oui  Non | |
| Société | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domicile | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| IDE / numéro d'identification\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domaine d’activité\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

*(Fournir en annexe une copie des documents d’identification*)

## **Informations concernant l’ayant droit économique (ADE) / le détenteur de contrôle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes physiques** | |
| Est-ce que le cocontractant et l'ayant droit économique sont identiques ?  Oui  Non | |
| *Si non:*  NOM et prénom de l’ayant droit économique | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domicile | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de naissance | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nationalité(s) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Pour les personnes morales** | |
| Informations concernant le détenteur de contrôle / l’ayant droit économique  Détenteur de contrôle  Ayant droit économique | |
| NOM et prénom | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domicile | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de naissance | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nationalité(s) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| En cas de personne morale juridique:  NOM | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |

## **Informations concernant les mandataires / les personnes autorisées à signer**

|  |  |
| --- | --- |
| Type de procuration | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| NOM et prénom | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domicile[[2]](#footnote-2) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de naissance | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nationalité(s) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Lieu d’origine\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Informations concernant les tierces personnes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Autres personnes impliquées dans la communication** | |
| NOM et prénom / société | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rôle / fonction | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Date de naissance / date de fondation\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nationalité(s) / Domicile\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Elément(s) à l’origine d’en éventuelle communication**

## **Motifs du soupçon**

|  |
| --- |
| Analyse des transactions / surveillance  Articles de presse / informations relayées par les médias  Informations des autorités de poursuite pénale (par ex. ordonnances de production de pièces)  Informations de tiers (sources externes, lésés présumés, instituts partenaires, etc.)  Informations internes au groupe  Liste de terrorisme selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA (en combinaison avec l’art. 22a, LBA  SECO:<https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html>  FATF: <http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>  Bushliste: <https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/f/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>  Informations MROS (art. 11a al. 2 et 3 LBA)  Autres, notamment:       (texte libre) |

## **Informations concernant les infractions préalables présumées** (voir fiche d’information [LINK](https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/fr/data/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-f.pdf.download.pdf/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-f.pdf))

|  |  |
| --- | --- |
| Infraction(s) préalable(s) présumée(s) |  |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Elément(s) ou transaction(s) à l’origine du soupçon**

## **Comment cette affaire s’est-elle développée ?**

(texte libre)

## **Pourquoi ce cas est-il suspect ?**

(texte libre)

## **Wie konnte der Verdacht beseitigt werden? Comment le soupçon a-t-il pu être écarté ?**

(texte libre)

## **Mesures prises**

## **Quelles clarifications avec-vous entreprises ?**

(texte libre)

1. Lorsque ces informations sont connues [↑](#footnote-ref-1)
2. Lorsque ces informations sont connues [↑](#footnote-ref-2)