**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, LBASECO:<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)