

Modèle de déclaration

Modèle de déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières de soupçon de blanchiment de capitaux ou de soupçon de financement du terrorisme en application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, destiné aux organismes et aux personnes visés par l'article 2, § 1 de la loi.

1. DECLARANT

Nom, dénomination sociale, adresse, téléphone, télécopieur, E-mail
Référence

2. CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou de passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, date de première entrée en relation avec le déclarant, le cas échéant, numéro d'entreprise.

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires:

- dénomination sociale, forme juridique, siège social, objet social ou secteur économique, numéro d'entreprise, date de première entrée en relation avec le déclarant, numéro(s) de compte, autre numéro de référence;
- identité de la personne physique intervenue dans l'opération, c'est-à-dire l'administrateur, le "trustee" ou toute autre personne qui est autorisée à représenter la société, l'entité juridique, la construction juridique ou structure similaire (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou de passeport).

Description de la nature et de l'objet de la relation d'affaires:

3. MANDATAIRES DU CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou de passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, le cas échéant, numéro d'entreprise.

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires:

- dénomination sociale, forme juridique, siège social, objet social ou secteur économique, numéro d'entreprise, date de première entrée en relation avec le déclarant, numéro(s) de compte, autre numéro de référence;
- identité de la personne physique intervenue dans l'opération, c'est-à-dire l'administrateur, le "trustee" ou toute autre personne qui est autorisée à représenter la société, l'entité juridique, la construction juridique ou structure similaire (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou de passeport).

4. BENEFICIAIRES EFFECTIFS: LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES POUR LE COMPTE DE LAQUELLE/LESQUELLES UNE TRANSACTION EST EXECUTEE OU UNE ACTIVITE EST REALISEE / OU LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES QUI EN DERNIER LIEU POSSEDENT OU CONTROLENT LE CLIENT

Pour les personnes physiques: nom, prénom(s), profession, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou de passeport, numéro(s) de compte, autre numéro de référence, le cas échéant, numéro d'entreprise.

Pour les sociétés, les entités juridiques, telles que les fondations, les constructions juridiques, telles que les trusts et structures similaires: identification des personnes physiques qui en dernier ressort possèdent ou contrôlent le client. Lorsque le client est une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.

5. AUTRES PERSONNES INTERVENANT DANS L'OPERATION OU DANS LES FAITS

Autres personnes physiques ou morales (identification conformément au point 2 ci-avant) intervenant dans l'opération comme donneur d'ordre, garant, contrepartie ou banque intermédiaire ou autre intermédiaire, références citées, etc. ou qui jouent un rôle dans les faits déclarés.

6. DESCRIPTION DE L'OPERATION OU DES FAITS

Nature de l'opération ou du fait qui peut être un indice de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, montant, devise, lieu (nom et adresse du bureau), date, etc.

7. EXECUTION DE L'OPERATION

Délai dans lequel l'opération va être exécutée par le déclarant. Si l'opération est exécutée avant que la Cellule ne soit informée, donner les raisons pour lesquelles la Cellule n'a pas été informée préalablement.

8. INDICES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Indices laissant présumer que les faits sont liés à du blanchiment de capitaux ou à du financement du terrorisme ou à une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

9. ENQUETE PENALE

Signaler ici si une enquête pénale est déjà en cours ou s'il y a des contacts entre le déclarant et une autorité judiciaire ou un service de police. Le cas échéant, mentionner la référence de dossier ou l'identité de la personne de contact.

10. COMMENTAIRES EVENTUELS

11. ANNEXES EVENTUELLES

Date
Nom et fonction du signataire
Signature