

Rapport analyse opérations atypiques

Rapport analyse opérations atypiques

Date	
-------------	--

Référence/ n° du dossier	
Nom du client / partie	

I. Vue d'ensemble
1. Nature de l'opération:
2. Date de l'opération:
3. Montants:
4. Éléments/informations qui constituent la base des enquêtes en cours e.a. transaction qui, par sa nature, est susceptible de donner lieu à un blanchiment de capitaux, le caractère inhabituel de l'activité du client (absence de fondement économique, légitimité), les circonstances ou la capacité des personnes impliquées

5. Démarches entreprises pour obtenir des éclaircissements (= enquêtes complémentaires) :

6. Réponses ou justifications obtenues:

Etabli par		
Nom + prénom:		
Signature		

Remis à la personne responsable BC/FT le:	
--	--

II. Analyse

B. Décision de déclaration à la CTIF/CRF:	Oui	Non
Justification : (a) indications conduisant à un soupçon de blanchiment de capitaux retenues dans la déclaration ou (b) motif de non déclaration :		
Déclaration à la CTIF/CRF transmis le :		

III. Suite		
A. La relation avec le client est poursuivie:	Oui	Non
Pour autant que les conditions ou mesures suivantes soient respectées:		
Approuvé par :		
B. Décision de modifier le profil de risque du client:	Oui	Non
Justification :		

Etabli par		
-------------------	--	--

Responsable BC/FT:

Signature