

DECLARATION DE SOUPÇON

- Articles:-
- 26 Loi N°2004-041 du 8 juin 2004 portant sur la lutte contre le Blanchiment des capitaux
 - 18 Loi n°2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la Lutte contre le financement du terrorisme

CENTIF

Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

BP : 392 Niamey - Niger
TEL : (00227) 2072 59 75
FAX : (00227) 20 35 02 81
E-mail : centifcellule@yahoo.fr

À ENVOYER À :

ORGANISME

Libellé de l'organisme.....

Adresse.....

Code postal.....

Téléphone.....

Code Interbancaire.....

Ville....

Fax....

DECLARANT*

Nom.....

Téléphone.....

E-mail.....

Fonction.....

Prénom...

Fax.....

* Personne à contacter pour information sur dossier

Date de la déclaration

Référence interne (donnée par le déclarant)

Complément à une déclaration antérieure

Indiquez la référence CENTIF

Accusé de réception (article 28 de la loi)

▽

INF

ORM Type d'infraction suspectée

Montant total en jeu

Devise

Contre-valeur CFA

ATI Nombre d'opérations.....

ONS Date dernière opération

GEN Période couverte

ERA Statut des opérations

déjà exécutée
 annulées par le client

seront exécutées le

refusées par l'organisme déclarant

PERSONNES SOUPÇONNÉES – remplir une fiche détaillée pour chacune –

TYPE DE PERSONNE

Personne physique

Nom

Prénom

Raison sociale

Enseigne commerciale

Personne morale

Signature autorisée obligatoire

Signature

N.B : Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations (articles 26 alinéa 4 LBC et 18 alinéa 4 FT). En outre, le déclarant ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pour les déclarations faites de bonne foi (articles 30 LBC et 23 FT).

DESCRIPTION DE L'OPERATION OU DES FAITS**INDICES DE BLANCHIMENT OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME****An
aly
se****LISTE DES PIECES AYANT MOTIVE LE SOUPÇON**

TYPE ET DESCRIPTION DE LA PIECE

JOINTE A L'ENVOI

-
-
-
-
-
-

INFORMATION SUR L'IDENTITE DE LA PERSONNE

Nom		Surnom...			
Prénom		Sexe...	<input type="checkbox"/>	Date de naissance.....	<input type="text"/>
Lieu de naissance		Pays de naissance			
Nationalité					
Situation familiale		Non du conjoint			
Activité professionnelle.		Date de naissance du conjoint....			
N°RC		Lieu de naissance du conjoint.....			
NIF		Pays de naissance du conjoint.....			
		Activité professionnelle du conjoint..			

DO CU ME NT S D'I DE NTI TE	Type	N°
	Autorité de délivrance	
	Date	
	Expire le	
AD RE SS E S	N° porte	Rue
	Code postal	Ville ... Pays ...
	Téléphone fixe	Fax E-mail
	Téléphone mobile.	
	Observations	

RELATION D'AFFAIRES

V

**FIC
HE
PER
SON
NE
PHY
SIQ
UIE**

De quel type de client s'agit-il ?

- Occasionnel
 - Habituel ou connu du déclarant

Veuillez fournir les informations relatives à l'historique de la relation

Date d'entrée en relation

Eléments clés de la relation

Quel est le support utilisé par la personne (compte, contrat, acte, etc.) ?

Type

Référence

Description, modalités, observations

ENVIRONNEMENT DE LA PERSONNE

PERSONNES LIEES A L'ENVIRONNEMENT DU SOUPÇON (*remplir une fiche détaillée pour chacune*)

For more information about the study, please contact Dr. John Smith at (555) 123-4567 or email him at john.smith@researchinstitute.org.

AUTRES INFORMATIONS (poursuites pénales en cours ou passées)

INFORMATION SUR L'IDENTITE DE LA PERSONNE

Raison sociale N° immatriculation
Enseigne ou sigle..... Pays

Forme juridique activités

Secteur NIF

N°RC.....

Dirigeants (saisie d'une fiche d'identification de personne physique)

Associés (saisie d'une fiche d'identification de personne physique)

Ad RE SS E	Bâtiment	Rue	
	Code postal ...	Ville	Pays
	Téléphone	Fax	E-mail
	Observations		

RELATION D'AFFAIRES

**FIC
HE
PER
SON
NE
MO
RAL
E**

De quel type de client s'agit-il ?

- Occasionnel
- Habituel ou connu du déclarant

Veuillez fournir les informations relatives à l'historique de la relation

Date d'entrée en relation

Eléments clés de la relation

Quel est le support utilisé par la personne (compte, contrat, acte, etc.) ?

Type	Référence	Description, modalités, observations

ENVIRONNEMENT DE LA PERSONNE

PERSONNES LIEES A L'ENVIRONNEMENT DU SOUPCON

--

AUTRES INFORMATIONS (*filiales, succursales, actionnaires, etc.*)

--