



Déclaration de fonds appartenant à des groupes terroristes

(En conformité avec la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme.)

Veillez utiliser ce formulaire si vous êtes un assujetti et que vous avez des raisons de soupçonner que des fonds en votre possession appartiennent ou sont contrôlés directement ou indirectement par une personne ou groupes terroristes. Pour avoir plus d'information sur la manière de remplir le présent formulaire, vous pouvez contacter le Service de Renseignements Financiers au +253 21 35 27 51.

**Les déclarations peuvent être transmises à
l'adresse suivante :**

Service de Renseignements Financiers
Banque Centrale de Djibouti
BP: 2118
Djibouti
République de Djibouti

SECTION 1 PRECEDENTE DECLARATION

1. Cette déclaration vise-t-elle à corriger ou compléter une précédente déclaration?

Oui

Non

Si oui, veuillez donner des précisions sur la déclaration, numéro de confirmation ou la date d'envoi etc.

SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

2. Nom de l'établissement

3. Adresse

4. Téléphone

Fax

5. Adresse électronique

SECTION 3 CORRESPONDANT LBC-FT

6. Nom

7. Fonction

8. Téléphone

Fax

9. Adresse électronique

Remarque: Veuillez faire une photocopie de cette page pour chaque type de fonds que vous désirez déclarer

Opération n°

Fonds n°

SECTION 4 DESCRIPTION DES FONDS

10. Type de fonds

11. Date de l'opération

Lieu

11. Numéro de compte

12. Date d'ouverture du compte

13. Montant des fonds

14. Devise

15. Pays impliqués dans la composition
des fonds

16. Autres détails sur les fonds

SECTION 5 STATUT DES FONDS

17. Statut des fonds

18. Détaillez le statut des fonds

Remarque: Veuillez faire une photocopie de cette page pour chaque personne que vous désirez déclarer

Personne n°

SECTION 6 INFORMATION SUR LE(S) GROUPE(S) TERRORISTE(S)

A) Personnes physiques

19. Nom

20. Date et lieu de naissance

21. Nationalité

22. N° de client attribué par
l'établissement

23. Type et références de la pièce
d'identité

24. Pays de la pièce d'identité

25. Profession

26. Adresse et pays de résidence

27. Téléphone

Fax

B) Groupes terroristes

28. Nom du groupe

29. Adresse et pays de résidence

30. Téléphone

Fax

31. Adresse électronique

32. Date de première entrée en relation
d'affaires

33. Détails sur les personnes physiques et/ou autres personnes impliquées (identité, adresse, profession...) :

Remarque: Veuillez faire une photocopie de cette page si vous avez besoin de plus d'espace.

Page n°

SECTION 7 MOTIF DE LA DECLARATION

34. Veuillez préciser tous les motifs qui vont amené à déterminer que les fonds appartiennent à une personne ou un groupe terroriste.

SECTION 8 ACTIONS PRISES

35. Veuillez préciser toutes les actions que vous avez entreprises à la suite de la découverte des fonds terroristes.

SECTION 9 SIGNATURE



Veillez vous assurer que toutes les informations pertinentes ainsi que toutes les pièces justificatives sont incluses.

Fait à

Le

Signature du correspondant