



Déclaration d'opération suspecte

(En conformité avec la loi n°112/AN/11/6ème L complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.)

Veillez utiliser ce formulaire si vous êtes un assujetti et que vous avez des raisons de soupçonner qu'une opération financière effectuée ou tentée est liée à une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 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 opération financière que vous désirez déclarer.

Opération n°

SECTION 4 DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

10. Date de l'opération Lieu

11. Numéro de compte

12. Date d'ouverture du compte

13. Montant

14. Devise

15. Nombre d'opérations

16. Type d'opération

17. Pays impliqués dans l'opération

18. Autres détails sur l'opération

SECTION 5 ÉTAT D'EXECUTION DE L'OPERATION

19. Statut de l'opération

20. Détaillez le statut de l'opération

42. Autres personnes physiques et/ou morales 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

43. Veuillez préciser tous les indicateurs ou indices inhabituels qui vont amené à avoir des soupçons quant à la perpétration d'un crime de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme.

SECTION 8 ACTIONS PRISES

44. Veuillez préciser toutes les actions que vous avez entreprises à la suite de la découverte des éléments suspects.

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