

Modèle de déclaration de soupçon (DS)

Réf. DS : Référence unique de la DS chez la personne assujettie

1. Dénomination/Nom de la personne assujettie :

.....

2. Prénom et nom du déclarant :

.....

3. Soupçons :

Expliciter dans cette partie, tout soupçon ayant déclenché la transmission de la DS.....

.....

4. Actions :

Décrire les actions entreprises en dehors de l'envoi de la DS.....

.....

5. Informations relatives aux entités :

Etablir un tableau pour chaque entité impliquée dans les opérations déclarées.

Dénomination	Dénomination de l'entité
Activité	Activité exercée par l'entité
Identifiant	Identifiant unique de l'entité (ex : n° et centre de RC, n° d'agrément,...)
Adresse	Adresse de l'entité
Informations complémentaires	Informations complémentaires relatives à l'entité

6. Informations relatives aux personnes physiques :

Etablir un tableau pour chaque personne physique impliquée dans les opérations déclarées.

Titre	(Melle., Mme, M., Maître, ...)		
Sexe	<input type="checkbox"/> Féminin <input type="checkbox"/> Masculin		
Nom	Nom de la personne physique		
Prénom	Prénom de la personne physique		
Profession(s)	Fonction(s) exercée(s) par la personne physique		
Date de naissance	JJ/MM/AAAA	Lieu de naissance	Ville et pays
Nationalité(s)	Nationalité(s) connue(s) de la personne physique		
Identifiant	<input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Carte de séjour		
Lien avec entité	Gérant, associé, représentant de l'entité décrite ci-dessus		
Informations	Informations complémentaires relatives à la personne en question		

7. Informations relatives aux biens :

Etablir un tableau pour chaque bien objet des opérations déclarées.

Nature	Nature du bien (Antiquités, Foncier, Métaux précieux, Véhicules, ...)
Description	Description du bien
Identification	Permettant l'identification complète du bien (Titre foncier, N° de châssis, ...)
Valeur	Valeur du bien
Informations complémentaires	Informations complémentaires concernant le bien

8. Informations relatives aux opérations :

Etablir deux tableaux pour chaque opération déclarée.

Réf. Opération	Référence unique de l'opération
Description	Description détaillée de l'opération
Date Opération	Date de réalisation de l'opération ou d'exécution prévue si elle n'est pas encore exécutée. Format : JJ/MM/AAAA
Montant	Montant de l'opération
Devise	Devise utilisée dans l'opération

Moyens de paiement	Espèce ou banque, réf. du compte, réf. du chèque, ...
Bien objet de l'opération	Voir caractéristiques du biendécrites ci-dessus
Informations complémentaires	Informations complémentaires relatives à l'opération.

Ajouter une ligne dans le tableau ci-après, pour chaque personne liée à l'opération en question et mentionner son rôle.

Personne	Rôle
Personne ou entité décrite ci-dessus	Acheteur, vendeur, ...

Fait à, le JJ/MM/AAAA

Cachet et signature du déclarant