**ANNEXE: Modèle de déclaration**

**Modèle de déclaration concernant un soupçon de BC/FTP en application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces**

**Veuillez compléter ce document électroniquement et le transmettre ensuite à la CTIF par mail.**

**Si vous ne pouvez pas fournir une signature digitale, veuillez joindre ce document Word complété, ainsi que le document scanné avec signature, en annexe au mail.**

**Il s’agit d’un document général destiné à différents secteurs. Si un champ ne s’applique pas ou ne peut pas être rempli, veuillez ne pas le remplir. Ne le remplissez jamais avec des informations fictives.**

1. **DECLARANT**

(Ne pas remplir, pour usage interne CTIF)

ID du déclarant: Remplissez ici l’ID du déclarant

Abréviation du déclarant: Remplissez ici l’abréviation du déclarant

Date de réception: Remplissez ici la date de réception (p.ex. 31/01/2021)

1. **DECLARANT (article 5, § 1 de la Loi)**

(Identification et coordonnées de contact)

Première Déclaration/Nouveau Déclarant: Choisissez ici Oui ou Non

Nom Déclarant: Remplissez ici votre nom (p.ex. Dupont)

Prénom Déclarant: Remplissez ici votre prénom (p.ex. Jean)

Institution Déclarante: Remplissez ici le nom de l’institution déclarante (p.ex. Notaire Dupont & Durand)

Numéro d’Entreprise Institution Déclarante: Remplissez ici le numéro d’entreprise de l’institution déclarante (p.ex. 0444.111.222)

Adresse Institution Déclarante:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

Téléphone: Remplissez ici votre numéro de téléphone (p.ex. 0471 01 02 03 ou 09 321 12 12)

E-Mail: Remplissez ici votre adresse e-mail (p.ex. aml@dupontdurand.be)

Numéro de Référence Dossier: Remplissez ici le numéro de référence interne de votre dossier

1. **CLIENT (article 21 de la Loi)**

A mentionner : toutes les données d’identification requises en vertu de l’article 26 de la Loi. Les autres données d’identification sont optionnelles. Pour ajouter une personne ou une entité, cliquez sur le signe plus qui apparaît dans le coin inférieur droit en remplissant la fiche de la personne ou de l’entité.

**Personne Physique**

Nom: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont)

Prénom: Remplissez ici le prénom (p.ex. Jean)

Date de Naissance: Remplissez ici la date de naissance (p.ex. 31/01/1990)

Lieu de Naissance: Remplissez ici le lieu de naissance (p.ex. Bruxelles)

Pays de Naissance: Choisissez ici le pays de naissance (p.ex. Belgium)

Numéro de Registre National: Remplissez ici le numéro de registre national (p.ex. 01.01.01-123.45)

Activité: Remplissez ici l’activité (p.ex. Indépendant)

Nationalité: Choisissez ici la nationalité (p.ex. Belgium)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

**Personne Morale**

Dénomination: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont & Dupont SA)

Forme Légale: Remplissez ici la forme légale (p.ex. Société Anonyme)

Date de Constitution: Remplissez ici la date de constitution (p.ex. 31/01/2000)

Numéro d’Entreprise: Remplissez ici le numéro d’entreprise (p.ex. 0123.321.123)

Activités Économiques: Remplissez ici les activités économiques (p.ex. Fabrication de meubles, édition de logiciels)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

1. **MANDATAIRE(S) DU CLIENT (article 22 de la Loi)**

A mentionner : toutes les données d’identification requises en vertu de l’article 26 de la Loi. Les autres données d’identification sont optionnelles. Pour ajouter une personne ou une entité, cliquez sur le signe plus qui apparaît dans le coin inférieur droit en remplissant la fiche de la personne ou de l’entité.

**Personne Physique**

Nom: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont)

Prénom: Remplissez ici le prénom (p.ex. Jean)

Date de Naissance: Remplissez ici la date de naissance (p.ex. 31/01/1990)

Lieu de Naissance: Remplissez ici le lieu de naissance (p.ex. Bruxelles)

Pays de Naissance: Choisissez ici le pays de naissance (p.ex. Belgium)

Numéro de Registre National: Remplissez ici le numéro de registre national (p.ex. 01.01.01-123.45)

Activité: Remplissez ici l’activité (p.ex. Indépendant)

Nationalité: Choisissez ici la nationalité (p.ex. Belgium)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

**Personne Morale**

Dénomination: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont & Dupont SA)

Forme Légale: Remplissez ici la forme légale (p.ex. Société Anonyme)

Date de Constitution: Remplissez ici la date de constitution (p.ex. 31/01/2000)

Numéro d’Entreprise: Remplissez ici le numéro d’entreprise (p.ex. 0123.321.123)

Activités Économiques: Remplissez ici les activités économiques (p.ex. Fabrication de meubles, édition de logiciels)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

1. **BENEFICIAIRES EFFECTIFS (article 23 de la Loi) :**

A savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie (comme défini à l’article 4, 27°, deuxième paragraphe de la Loi), et/ou

la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée (comme défini à l’article 4, 27°, troisième paragraphe de la Loi)

A mentionner : toutes les données d’identification requises en vertu de l’article 26 de la Loi. Les autres données d’identification sont optionnelles. Pour ajouter une personne ou une entité, cliquez sur le signe plus qui apparaît dans le coin inférieur droit en remplissant la fiche de la personne ou de l’entité.

**Personne Physique**

Nom: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont)

Prénom: Remplissez ici le prénom (p.ex. Jean)

Date de Naissance: Remplissez ici la date de naissance (p.ex. 31/01/1990)

Lieu de Naissance: Remplissez ici le lieu de naissance (p.ex. Bruxelles)

Pays de Naissance: Choisissez ici le pays de naissance (p.ex. Belgium)

Numéro de Registre National: Remplissez ici le numéro de registre national (p.ex. 01.01.01-123.45)

Activité: Remplissez ici l’activité (p.ex. Indépendant)

Nationalité: Choisissez ici la nationalité (p.ex. Belgium)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

1. **BENEFICIAIRES DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE (article 24 de la Loi)**

A mentionner : toutes les données d’identification requises en vertu de l’article 26 de la Loi. Les autres données d’identification sont optionnelles. Pour ajouter une personne ou une entité, cliquez sur le signe plus qui apparaît dans le coin inférieur droit en remplissant la fiche de la personne ou de l’entité.

**Personne Physique**

Nom: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont)

Prénom: Remplissez ici le prénom (p.ex. Jean)

Date de Naissance: Remplissez ici la date de naissance (p.ex. 31/01/1990)

Lieu de Naissance: Remplissez ici le lieu de naissance (p.ex. Bruxelles)

Pays de Naissance: Choisissez ici le pays de naissance (p.ex. Belgium)

Numéro de Registre National: Remplissez ici le numéro de registre national (p.ex. 01.01.01-123.45)

Activité: Remplissez ici l’activité (p.ex. Indépendant)

Nationalité: Choisissez ici la nationalité (p.ex. Belgium)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

**Personne Morale**

Dénomination: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont & Dupont SA)

Forme Légale: Remplissez ici la forme légale (p.ex. Société Anonyme)

Date de Constitution: Remplissez ici la date de constitution (p.ex. 31/01/2000)

Numéro d’Entreprise: Remplissez ici le numéro d’entreprise (p.ex. 0123.321.123)

Activités Économiques: Remplissez ici les activités économiques (p.ex. Fabrication de meubles, édition de logiciels)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

1. **AUTRES PERSONNES INTERVENANT DANS L’OPERATION OU DANS LES FAITS**

A mentionner : les données d’identification (voir points précédents) d’autres personnes physiques ou morales ou de constructions juridiques intervenant dans l’opération comme donneur d’ordre, garant, contrepartie ou banque intermédiaire ou autre intermédiaire, ou qui jouent un rôle dans les faits déclarés.

**Personne Physique**

Nom: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont)

Prénom: Remplissez ici le prénom (p.ex. Jean)

Date de Naissance: Remplissez ici la date de naissance (p.ex. 31/01/1990)

Lieu de Naissance: Remplissez ici le lieu de naissance (p.ex. Bruxelles)

Pays de Naissance: Choisissez ici le pays de naissance (p.ex. Belgium)

Numéro de Registre National: Remplissez ici le numéro de registre national (p.ex. 01.01.01-123.45)

Activité: Remplissez ici l’activité (p.ex. Indépendant)

Nationalité: Choisissez ici la nationalité (p.ex. Belgium)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

**Personne Morale**

Dénomination: Remplissez ici le nom (p.ex. Dupont & Dupont SA)

Forme Légale: Remplissez ici la forme légale (p.ex. Société Anonyme)

Date de Constitution: Remplissez ici la date de constitution (p.ex. 31/01/2000)

Numéro d’Entreprise: Remplissez ici le numéro d’entreprise (p.ex. 0123.321.123)

Activités Économiques: Remplissez ici les activités économiques (p.ex. Fabrication de meubles, édition de logiciels)

Adresse:

 Rue: Remplissez ici le nom de la rue (p.ex. Rue Jean Dupont)

 Numéro: Remplissez ici le numéro de maison (p.ex. 14A)

 Code Postal: Remplissez ici le code postal (p.ex. 1000)

 Localité: Remplissez ici la localité (p.ex. Bruxelles)

 Pays: Choisissez ici le pays (p.ex. Belgium)

1. **DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU CLIENT ET DE L’OBJET ET DE LA NATURE DE LA RELATION D’AFFAIRES OU DE L’OPERATION OCCASIONNELLE ENVISAGEE (article 34 de la Loi). DESCRIPTION DES FONDS, DES OPERATIONS OU TENTATIVES D’OPERATIONS OU DES FAITS. INDICES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME/PROLIFERATION.**

Nature des fonds, des opérations ou tentatives d’opérations ou des faits qui peuvent constituer un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme ou de la prolifération, montant, devise, lieu (nom et adresse de l’agence), date, etc. Indices laissant présumer que les faits sont liés au BC/FTP ou à une tentative de BC/FTP.

Type de Déclaration (Seulement pour les Notaires): Choisissez ici Subjectif ou Objectif

Montant total de la (des) transaction(s) suspecte(s): Remplissez ici le montant total (p.ex. 1050,50)

Devise principale des transactions: Choisissez ici la devise (p.ex. EUR)

Transaction déjà effectuée: Choisissez ici Oui ou Non

Si non, date d’exécution de la transaction: Remplissez ici la date (p.ex. 31/01/2020)

Description:

Remplissez ici la description des événements/transactions/faits qui ont conduit à la suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme/prolifération.

1. **ENQUETE PENALE**

Signaler ici si une enquête pénale est déjà en cours ou s’il y a des contacts entre le déclarant et une autorité judiciaire ou un service de police. Le cas échéant, mentionner la référence du dossier ou l’identité de la personne de contact.

Enquête Pénale: Choisissez ici Oui, Non ou Inconnu

Numéro du Dossier: Remplissez ici le numéro du dossier

Service: Remplissez ici le service

Personne de Contact: Remplissez ici la personne de contact

Commentaire:

Remplissez ici votre commentaire

1. **COMMENTAIRES EVENTUELS**

Remplissez ici tout autre commentaire non mentionné ailleurs dans le formulaire.

1. **ANNEXES**

Pour chaque document supplémentaire joint, indiquez le type et le nom du fichier. Pour ajouter un autre fichier, cliquez sur le signe plus qui apparaît dans le coin inférieur droit en remplissant le fichier.

Type de fichier: Choisissez ici le type de fichier

Nom du fichier: Remplissez ici le nom du fichier du document joint (par exemple, TransactionHistory.xlsx, IDCard.jpg, AdditionalInfo.pdf).

 Date

Choisissez ici la date de la déclaration (p.ex. 31/01/2021)

 Nom et fonction du signataire

 Remplissez ici votre nom

 Remplissez ici votre fonction

 Signature

Double-cliquez sur le X ci-dessous pour ajouter une signature digitale

