

Partie 4 : Opérations liées à la déclaration de soupçon
Etablir une annexe A pour chaque opération citée

	Référence de l'opération	Date de l'opération (JJ/MM/AAAA hh:mm:ss)
A-1
...

Partie 5 : Personnes physiques liées aux opérations
Etablir une annexe B pour chaque personne citée

	Nom	Prénom	Rôle
B-1
...

Partie 6 : Personnes morales liées aux opérations
Etablir une annexe C pour chaque personne citée

	Raison Sociale	Rôle
C-1
...

Partie 7 : Description des faits et analyse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 8 : Liste des documents constituant le

	Description du document	Référence du document
1
...

Cachet de la personne assujettie
Nom et signature du correspondant

ANNEXE B A LA DECLARATION DE SOUPÇON : DETAIL DES PERSONNES PHYSIQUES LIEES

Référence de la déclaration de soupçon : ...
Référence de l'annexe : B-...

*Prière de lire les instructions avant de remplir l'annexe.
Utiliser une annexe séparée pour chaque personne.*

1. Nom
2. Prénom
3. Adresse
4. Profession
5. Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
6. Lieu de naissance
7. Nationalité(s)
8. Type de document d'identité
9. N° du document d'identité
10. Informations complémentaires

