

Formulaire de Déclaration de Transactions

Le circulaire 95-1 de la BRH exige que l'institution recueille les informations sur la transaction

Section A - La transaction

A.1- Nom de l'Institution Financiere

A.2- Adresse

A.3- Succursale A.4- Date de la transaction / /
jj mm aaaa

A.5- Instrument de la transaction
 Espèces Montant Cheque et/ou Titre porteur Montant

A.6- Montant total de la transaction

A.7- Numero du compte

A.8- Monnaie USD HTG CAD EURO Peso Autre

A.9- Type de transaction Dépôt Achat de devises Achat de chèque Transfert Autres

Section B - L'exécutant de la transaction

B.1- Nom Prénom

B.2- Type d'identification CIN NIF Passeport Permis de conduire Autres

B.3- Numéro d'identification

B.4- Adresse de l'exécutant

B.5- Numéro de téléphone
 Portable Résidence Bureau Autre

B.6- L'exécutant est-il le bénéficiaire de la transaction
 Oui Non (Si non, donnez le nom du bénéficiaire)

B.7- Lien avec le donneur d'ordre

Section C - Bénéficiaire de la transaction

Cette section est à remplir si l'exécutant n'est pas le bénéficiaire de la transaction

<input type="radio"/> C.1- Personne morale	<input type="radio"/> C.2- Personne physique
Nom <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>
Statut Juridique <input type="text"/>	Prénom <input type="text"/>
Secteur d'activité <input type="text"/>	Adresse <input type="text"/>
Adresse <input type="text"/>	Téléphone <input type="text"/>
Téléphone <input type="text"/>	NIF <input type="text"/>
Nom du propriétaire <input type="text"/>	Profession <input type="text"/>

Section D - Donneur d'ordre

Cette section est à remplir si l'exécutant agit pour une tierce personne qui n'est pas le bénéficiaire

<input type="radio"/> C.1- Personne morale	<input type="radio"/> C.2- Personne physique
Nom <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>
Statut Juridique <input type="text"/>	Prénom <input type="text"/>
Secteur d'activité <input type="text"/>	Adresse <input type="text"/>
Adresse <input type="text"/>	Téléphone <input type="text"/>
Téléphone <input type="text"/>	NIF <input type="text"/>
Nom du propriétaire <input type="text"/>	Profession <input type="text"/>

Section E - La provenance de fonds

Cette section doit être toujours remplie

Je soussigné(e) déclare que les fonds objet de la présente transaction proviennent de:
 Je m'engage d'ores et déjà à fournir toutes les fois où ceci sera sollicité, la preuve de la provenance de fonds.

Fait à, Le / /
jj mm aaaa

Signature

Section F - Espace réservé à l'institution financière

F.1- Initié par F.2- Autorisé par

Transaction acceptée Transaction refusée

F.3- Remarque