

## Rapport analyse opérations atypiques

### Rapport analyse opérations atypiques

<b>Date</b>	
-------------	--

<b>Référence/ n° du dossier</b>	
---------------------------------	--

<b>Nom du client / partie</b>	
-------------------------------	--

#### **I. Vue d'ensemble**

1. Nature de l'opération:

--

2. Date de l'opération:

--

3. Montants:

--

4. Éléments/informations qui constituent la base des enquêtes en cours

e.a. transaction qui, par sa nature, est susceptible de donner lieu à un blanchiment de capitaux, le caractère inhabituel de l'activité du client (absence de fondement économique, légitimité), les circonstances ou la capacité des personnes impliquées

--

5. Démarches entreprises pour obtenir des éclaircissements (= enquêtes complémentaires) :

6. Réponses ou justifications obtenues:

**Etabli par**

**Nom + prénom:**

**Signature**

**Remis à la personne responsable BC/FT le:**

**II. Analyse**

B. Décision de déclaration à la CTIF/CRF:	Oui	Non
Justification : (a) indications conduisant à un soupçon de blanchiment de capitaux retenues dans la déclaration ou (b) motif de non déclaration :		
Déclaration à la CTIF/CRF transmis le :		

<b>III. Suite</b>		
A. La relation avec le client est poursuivie:	Oui	Non
Pour autant que les conditions ou mesures suivantes soient respectées:		
Approuvé par :		
B. Décision de modifier le profil de risque du client:	Oui	Non
Justification :		

<b>Etabli par</b>		
-------------------	--	--

**Responsible BC/FT:**

**Signature**