

## Communication selon l'art. 9 LBA

à envoyer par FAX - ou, à défaut - par courrier A, à:

### Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Office fédéral de la police

Nussbaumstrasse 29

3003 Berne

**Fax 031-323 39 39**

Téléphone 031-323 40 40

### Formulaire général

#### Expéditeur (informations concernant l'intermédiaire financier)

Société :

Rue :

N° postal / Domicile :

Interlocuteur :

Téléphone :

Fax :

Date de la communication :

N° de référence de l'expéditeur :  
(si existant)

nombre de pages (annexes :  
comprises)

#### Informations concernant la relation d'affaires

Lieu de la relation d'affaires :  
(par exemple, lieu de la comptabilité  
ou lieu des opérations au comptant)

Le cas échéant, lieu de la :  
déclaration de l'affaire

N° de compte / N° de dépôt ou :  
mentionner "opération de  
caisse"

Veuillez joindre l'état des avoirs au moment de la communication en annexe, s.v.p.

Communication selon l'art. 9 LBA  
**Formulaire générale**

Informations concernant le cocontractant

Pour personnes physiques

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nom et prénom             | : |
| Adresse du domicile       | : |
| Date de naissance         | : |
| Nationalité               | : |
| Lieu d'origine (si connu) | : |
| Téléphone (si connu)      | : |
| Fax (si connu)            | : |
| Profession (si connu)     | : |

Pour personnes morales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Société                       | : |
| Adresse du siège              | : |
| Téléphone (si connu)          | : |
| Fax (si connu)                | : |
| Domaine d'activité (si connu) | : |

Pour personnes physiques et morales

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Document d'identification et numéro  | :                          |
| <b>veuillez joindre une copie en annexe</b>  |                            |
| Autorité qui l'a délivré   | :                          |
| Date   | :                          |
| A qui ou comment le courrier est-il transmis ?   |                            |
| directement au cocontractant   | : <input type="checkbox"/> |
| par banque restante  | : <input type="checkbox"/> |
| à un tiers; veuillez indiquer le nom et l'adresse  | : <input type="checkbox"/> |
| Informations supplémentaires concernant des tierces personnes (physiques ou morales) impliquées par ex. bénéficiaire du paiement, la personne qui a effectué le versement, porteur de chèques / papiers-valeurs, bénéficiaire de la garantie, garant, tiers garant | :                          |
| Type de compte   | :                          |
| par ex. compte individuel, compte joint, compte numérique, compte global   |                            |
| Est-ce que d'autres relations d'affaires concernant cette communication existent avec le cocontractant ?   | :                          |
| p. ex. comptes ou dépôts supplémentaires   |                            |

Communication selon l'art. 9 LBA  
**Formulaire générale**

---

Questions concernant le mandataire/la personne autorisée à signer

Nom et prénom :  
Adresse du domicile (si connu) :  
Date de naissance (si connu) :  
Nationalité/Lieu d'origine (si connu) :  
S'agit-il du mandataire ou d'une personne autorisée à signer? :

Dans les cas où il existe d'autres mandataires ou d'autres personnes autorisées à signer, veuillez s.v.p. répondre aux mêmes questions en annexe.

Questions concernant l'ayant droit économique

Est-ce que le cocontractant et l'ayant droit économique sont identiques ? :  
En cas de réponse négative, veuillez fournir les indications selon le formulaire A :

Comment cette affaire s'est-elle développée ?

Communication selon l'art. 9 LBA  
**Formulaire générale**

---

Pourquoi ce cas est-il suspect?

Est-ce que vous avez déjà entrepris une action quelconque? (veuillez expliquer de quoi il s'agit)

Annexes (en copie)

- documents d'ouverture de la relation d'affaires
- document d'identification du cocontractant
- formulaire A ou autre document qui désigne l'ayant droit économique (si existant)
- informations concernant le(s) mandataire(s) ou la (les) personne(s) autorisée(s) à signer (si existant)
- état des avoirs au moment de la communication