**Communication de soupçon selon l’art. 9 LBA**

À envoyer par courrier A, à :

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

Office fédéral de la police fedpol

Nussbaumstrasse 29

3003 Berne

Téléphone 058-463 40 40

Veuillez consulter la fiche d’information pour remplir le formulaire de communication ([LIEN](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-f.pdf)).

*(Utilisez la touche TAB pour déplacer le curseur d’un champ à l’autre)*

## **Expéditeur (informations concernant l’intermédiaire financier)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Société | : |  |
| Rue | : |  |
| N° postal / localité | : |  |
|  |  |  |
| N° de téléphone direct de la personne / du service responsable | : |  |
| E-mail | : |  |
|  |  |  |
| Date de la communication | : |  |
| N° de référence de l'expéditeur  (obligatoire) | : |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Communication de soupçon selon l’art. 9 LBA**

## **Informations concernant la relation d’affaires**

## **Informations générales**

|  |  |
| --- | --- |
| Numéro de client |  |
| Lieu de la relation d’affaires |  |
| Date de l’ouverture de la relation d’affaires |  |
| Date de la clôture de la relation d’affaires (le cas échéant) |  |
| Destination(s) des fonds en cas de clôture de la relation d‘affaires ou en cas de sorties considérables de fonds (banque, pays) |  |

## **Informations concernant les actifs communiqués (liste détaillée)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte faisant l’objet de la communication (IBAN obligatoire) / En sus, numéros de dépôt-titres ou de safe éventuels | Nom du compte / nom du dépôt | Solde en date de la communication | |
| En devise du compte | En CHF |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| En cas d’opérations de caisse, type de transaction : | | | |

*(Merci de fournir en annexe un extrait bancaire détaillant le(s) solde(s) en date de la communication)*

## **Informations concernant les personnes politiquement exposées (PPE) selon l’art. 2a, LBA**

|  |  |
| --- | --- |
| Une PPE est-elle impliquée ? (en tant que cocontractant, mandataire / personne autorisée à signer, ayant droit économique ou tierce personne, p.ex. en tant que personne proche)  Oui  Non | |
| Si oui :  NOM et prénom |  |
| Rôle / fonction |  |
| Pays / organisation / lien / etc. |  |

## **Informations concernant le cocontractant**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes physiques** | |
| NOM et prénom |  |
| Domicile |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
| Document d’identification et numéro du document |  |
| Autorité qui l’a délivré |  |
| Date d’émission |  |
| Lieu d’origine[[1]](#footnote-1) |  |
| N° de téléphone\* |  |
| N° de fax\* |  |
| Profession\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes morales** | |
| S’agit-il d’une société de domicile ?  Oui  Non | |
| Société |  |
| Domicile |  |
| UID / Numéro d’identification\* |  |
| Domaine d’activité\* |  |

*(Merci de fournir en annexe les documents d’identification des personnes physiques et morales)*

## **Informations concernant l’ayant droit économique (ADE) / le détenteur de contrôle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour les personnes physiques** | |
| Est-ce que l’ayant droit économique et le cocontractant sont identiques ?  Oui  Non | |
| En cas de réponse négative :  NOM et prénom de l’ayant droit économique |  |
| Domicile |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
|  | |
| **Pour les personnes morales** | |
| Informations concernant le détenteur de contrôle / l’ayant droit économique  Détenteur de contrôle  Ayant droit économique | |
| NOM et prénom |  |
| Domicile |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
|  |  |
| En cas de personne morale:  NOM |  |
| Adresse |  |

## **Informations concernant les mandataires / les personnes autorisées à signer**

|  |  |
| --- | --- |
| Type de procuration |  |
| NOM et prénom |  |
| Domicile[[2]](#footnote-2)\* |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
| Lieu d’origine\* |  |

## **Informations concernant les tierces personnes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Autres personnes impliquées** | |
| NOM et prénom / société |  |
| Rôle / fonction |  |
| Date de naissance / date de fondation\* |  |
| Nationalité(s) / Domicile\* |  |

## **Elément(s) à l’origine de la communication et/ou des clarifications ayant mené à la communication**

## **Motifs**

|  |
| --- |
| Analyse des transactions / surveillance  Articles de presse / informations relayées par les médias  Informations des autorités de poursuite pénale (p.ex. ordonnances de production de pièces)  Informations de tiers (sources externes, lésés présumés, instituts partenaires, etc.)  Informations internes au groupe  Liste de terrorisme selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA (en combinaison avec l’art. 22a,  LBA)  Informations MROS (art. 11a, al. 2 et 3, LBA)  Autres, notamment :        (texte) |

## **Informations concernant les infractions préalables présumées** (voir fiche *d’information* [*LIEN*](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-f.pdf)*)*

|  |  |
| --- | --- |
| Infraction(s) préalable(s) présumée(s) |  |

## **Élément(s) ou transaction(s) à l’origine du soupçon**

## **Comment cette affaire s’est-elle développée?**

     (texte)

## **Pourquoi ce cas est-il suspect?**

     (texte)

## **Quelles clarifications avez-vous entreprises et quel est le résultat de ces clarifications ?**

     (texte)

## **Annexes (liste non exhaustive de documents à fournir)**

Documents **obligatoires** (voir à ce sujet l’art. 3, al. 1, let. c-h et art. 3a, al. 4 ainsi que l’art. 16 al. 1, OBCBA)

* **Documents d’identification du cocontractant**
* **Contrat de base**
* **Procuration(s)**
* **Formulaire(s) A et/ou formulaire(s) K / I / R / S / T**
* **Si disponibles, documents d’identification des mandataires / ayants droit économiques / détenteurs de contrôle**
* **Informations concernant le solde en date de la communication**
* **Relevés bancaires et pièces justificatives permettant d’étayer le(s) soupçon(s) / les transactions suspectes**
* **Extraits de comptes concernant les ordres de paiement / les bonifications suspectes (informations concernant les bénéficiaires / le donneur d’ordre ainsi que les coordonnées bancaires)**
* **Documentation des éléments de soupçons, par exemple copies imprimées des données de World Check, des articles de journaux ou de médias en ligne ou d'autres documents disponibles, notamment d'éventuelles décisions d'autorités de poursuite pénale**
* **Clarifications au sens de l’art. 6 LBA concernant les transactions inhabituelles ou non plausibles**
* **Documents KYC**
* **Documents concernant l’obligation de diligence particulière selon l’art. 6, LBA / documents concernant les clarifications internes, p. ex. concernant les relations d’affaires ou les transactions comportant des risques accrus (art. 13 – 15, OBA-FINMA)**
* **Transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons (toutes ces transactions doivent être saisies dans une** [**liste Excel**](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/aml/vorlage-fuer-transaktionen.xlsx) **dont le modèle figure sur le site du MROS, laquelle doit être jointe à la communication)**
* Avis de débit de la dernière transaction en cas de clôture du compte

Autres documents

     (texte)

1. Lorsque ces informations sont connues [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Lorsque ces informations sont connues [↑](#footnote-ref-2)