

Veillez copier cette page pour chaque action d'achèvement supplémentaire

Action d'achèvement de pour l'opération de

Action d'achèvement

Veillez fournir des renseignements sur comment l'opération ou la tentative d'opération a été achevée y compris les détails de la répartition, le montant, les renseignements sur toute autre personne ou entité ayant participé à l'action d'achèvement et sur toute personne ou entité qui est bénéficiaire de l'opération ou la tentative d'opération.

*Détails de la répartition :

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Achat de bijoux | <input type="checkbox"/> Achat ou paiement de biens | <input type="checkbox"/> Échange de coupures | <input type="checkbox"/> Retrait de fonds (en lien avec compte) |
| <input type="checkbox"/> Achat de mandat-poste | <input type="checkbox"/> Achat ou paiement de services | <input type="checkbox"/> Échange en monnaie fiduciaire | <input type="checkbox"/> Transfert sortant de monnaie virtuelle |
| <input type="checkbox"/> Achat de métaux précieux | <input type="checkbox"/> Achat/dépôt d'une police d'assurance-vie | <input type="checkbox"/> Échange en monnaie virtuelle | <input type="checkbox"/> Virement (sortant) de fonds à l'étranger |
| <input type="checkbox"/> Achat de pierres précieuses | <input type="checkbox"/> Achat/dépôt de biens immobiliers | <input type="checkbox"/> Émission d'un chèque | <input type="checkbox"/> Virement (sortant) de fonds au pays |
| <input type="checkbox"/> Achat de produits de casino | <input type="checkbox"/> Achat/dépôt de produit d'investissement | <input type="checkbox"/> Encaissement | <input type="checkbox"/> Virement de fonds par courriel |
| <input type="checkbox"/> Achat de produits ou de carte de paiement prépayés | <input type="checkbox"/> Ajouté au portefeuille de monnaie virtuelle | <input type="checkbox"/> Fonds retenus | <input type="checkbox"/> Virement de fonds par mobile |
| <input type="checkbox"/> Achat de traite bancaire | <input type="checkbox"/> Dépôt dans un compte | <input type="checkbox"/> Paiement au compte | <input type="checkbox"/> Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous) |

Si « autre », veuillez préciser :

*Montant :

Si la répartition est sous forme de fonds, remplissez les renseignements ci-dessous :

*Devise – Veuillez indiquer l'abréviation de la devise (p.ex. CAD s'il s'agit de dollars canadiens) :

*Taux de change :

Si la répartition est en monnaie virtuelle, remplissez les renseignements ci-dessous :

*Type de monnaie virtuelle – Veuillez indiquer le nom au complet et l'abréviation de la monnaie virtuelle (p.ex. Bitcoin/BTC) :

 /

Nom complet

Abréviation

*Taux de change :

*Indicateur d'opération en monnaie virtuelle 1 :

*Indicateur d'opération en monnaie virtuelle 2 (le cas échéant) :

Remarque : S'il y a plus de deux indicateurs d'opération en monnaie virtuelle, veuillez utiliser la page intitulée Autres indicateurs d'opération en monnaie virtuelle.

*Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 1 :

*Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 2 (le cas échéant) :

Remarque : S'il y a plus de deux adresses d'envoi de la monnaie virtuelle, veuillez utiliser la page intitulée Autres adresses d'envoi de la monnaie virtuelle.

*Adresse de réception de la monnaie virtuelle 1 :

*Adresse de réception de la monnaie virtuelle 2 (le cas échéant) :

Remarque : S'il y a plus de deux adresses de réception de la monnaie virtuelle, veuillez utiliser la page intitulée Autres adresses de réception de la monnaie virtuelle.

Valeur en dollars canadiens – Si la répartition n'était pas sous forme de fonds ou en monnaie virtuelle :

*Numéro de référence – Ce champ est pour les secteurs dont les opérations ne sont pas liées à des comptes et doit uniquement être rempli s'il y a lieu :

Autre numéro lié au numéro de référence (le cas échéant) :

*La répartition impliquait-elle un compte?

Oui (Remplir les renseignements sur le compte et les titulaires de compte)

Non (Passez à la page sur les renseignements au sujet de la personne ou de l'entité ayant participé à l'action d'achèvement)

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

*Numéro d'institution financière (le cas échéant) :

*Numéro de succursale (le cas échéant) :

*Numéro de compte :

*Type de compte :

Casino

Entreprise

Fiducie

Personnel

Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous)

Si « autre », veuillez préciser :

*Devise du compte – S'il s'agit d'un compte de fonds, veuillez indiquer l'abréviation de la devise (p.ex. CAD s'il s'agit de dollars canadiens) :

*Type de monnaie virtuelle du compte – S'il s'agit d'un compte en monnaie virtuelle, veuillez indiquer le nom au complet et l'abréviation de la monnaie virtuelle (p.ex. Bitcoin/BTC) :

 /

Nom complet

Abréviation

*Date d'ouverture du compte :

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ANNÉE	MOIS	JOUR

Date de fermeture du compte :

<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ANNÉE	MOIS	JOUR

*État du compte au moment de l'opération :

Actif

Inactif

En veilleuse

Fermé