

SECTION A - LA TRANSACTION

A-1 Nom de l'institution Financière : _____

A-2 Adresse : _____

A-3 Succursale : _____ **A-4** Date de la transaction : (jj/mm/aa) / /

A-5 Instrument de la Transaction : Espèces Chèque Autres: _____

Montant _____ **A-6** Montant total de la transaction : _____

A-7 Numéro de compte : _____ **A-8** Monnaie : GDES USD EURO PESO CAN
AUTRES _____

A-9 Type de transaction: Dépôt Achat de devises Achat de chèque Transfert

SECTION B - L'EXECUTANT DE LA TRANSACTION

B-1 Nom : _____ Prénom: _____

B-2 Type d'identification : CIN NIF PERMIS DE CONDUIRE AUTRES _____

B-3 Numéro d'identification : _____ **B-4** Adresse de l'exécutant: _____

B-5 # Téléphone Portable : _____ Résidence: _____ Autres : _____

B-6 L'exécutant est-il bénéficiaire de la transaction ? : OUI NON / Si non, donner le nom du bénéficiaire: _____

B-7 Lien avec le donneur d'ordre: _____

SECTION C - LE BENEFICIAIRE DE LA TRANSACTION

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

C.1 Personne Morale

Nom: _____ Statut juridique: _____ Secteur d'activité: _____

Adresse: _____ Téléphone : _____

Nom du propriétaire / Directeur: _____ Téléphone: _____

C.2 Personne Physique

Nom: _____ Prénom: _____ NIF: _____

Profession _____ Adresse: _____ Tél.: _____

SECTION D - LE DONATEUR D'ORDRE

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

D.1 Personne Morale

Nom: _____ Statut juridique: _____ Secteur d'activité: _____

Adresse: _____ Téléphone : _____

Nom du propriétaire / Directeur: _____ Téléphone: _____

D.2 Personne Physique

Nom: _____ Prénom: _____ NIF: _____

Profession _____ Adresse: _____ Tél.: _____

SECTION E - LA PROVENANCE DES FONDS

Cette section doit être toujours remplie

E-1 Je soussigné (e) déclare que les fonds objets 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 desdits fonds

Fait à Port-au-Prince, ce : _____ Lu et approuvé _____ Signature _____

SECTION F - ESPACE RESERVE A L'INSTITUTION FINANCIERE

F-1 Initié par : _____ **F-2** Autorisé par : _____

F-3 Transaction acceptée **F-4** Transaction refusée Motif: _____

F-5 REMARQUES: