**DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 562-4 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER**

**VIOLATION DES MESURES RESTRICTIVES – FAITS SUSCEPTIBLES D’ENTRER DANS LE CHAMP DE L’ARTICLE 574-3 DU CMF**

**I – Identification du déclarant et de l’organisme**

**Identification du déclarant**

**Prénom et Nom**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Courriel Téléphone**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

**Coordonnées de l’opérateur déclarant**

**Nom ou libellé de l’opérateur**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Adresse de l’opérateur**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**II – Identification du régime de sanction, des personnes et ressources économiques concernés**

**Régime de sanctions**

Choisissez un élément.

**Autre régime**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* **Mesures de gel des avoirs**

**Identification de la personne sanctionnée concernée à partir du registre national des gels**

**Numéro d’identification** (registre national de gel)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Nom et prénom(s) ou dénomination**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Alias**

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Fondement juridique et date de désignation** (cf registre national de gel)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* **Mesures sectorielles, restrictions commerciales**

**Identification des biens ou services visés par une mesure sectorielle :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Article du règlement concerné :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Annexe du règlement concerné :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Identification des autres personnes impliquées**

*Personne physique*

**NOM et prénom(s) :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Civilité :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Date et lieu de naissance :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Nationalité :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Adresse :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Profession/activité/employeur :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Autre :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Lien avec la personne sanctionnée :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

*Personne morale*

**Personne ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de gel :** Choisissez un élément.

**Dénomination sociale :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Nom commercial :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**SIREN ou numéro d’identification :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Date d’immatriculation :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Pays d’enregistrement :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Adresse du siège social :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Site internet :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Activité :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Autre :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Lien avec la personne sanctionnée :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* **Identification des ressources économiques ou biens/services concernés**

**Type d’opération :** Virement, lettre de crédit, opération comptable etc

**Identification des comptes bancaires :** IBAN/numéro de compte, BIC

**Information sur la transaction :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**III – Description des faits**

**Analyse des faits**

Les éléments de contexte des opérations.

Les faits et les caractéristiques des opérations relevées ;

Identification des liens de détention/contrôle.

L'environnement financier des personnes déclarées (revenus et patrimoine des personnes physiques ; chiffre d'affaires et résultat comptable des personnes morales)

L'identification du ou des bénéficiaires effectifs relatifs aux personnes physiques (identification à spécifier en champs structurés pour les personnes morales)

Description des opérations, des transactions, des biens, technologies ou services concernés.

Les démarches que vous avez effectuées auprès des personnes concernées. Toutes les informations complémentaires utiles à la compréhension des opérations et de votre soupçon.

**Date ou période :** Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

**Pièces justificatives à joindre :**

**Dossier de connaissance client** [ ]

**Pièces d’identification (passeport, KBIS, etc)** [ ]

**Historique des comptes bancaires** [ ]

**Copie des mouvements décrits (virements, prélèvements etc)**[ ]

**Contrats** [ ]