

(A imprimer sur papier à entête du bureau)

## PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

### RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

ANNEE .....

Le présent rapport est établi à l'attention de l'organe de direction effective par Monsieur/Madame..... en sa qualité de responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et de prévention du terrorisme.

Le rapport d'activité couvre la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre..... et a été établi en date du .....

Date du 1 <sup>er</sup> contact avec le client	Indice(s)/ soupçon(s) qui a/ont laissé présumer que l'opération était liée à du blanchiment ou à une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme	Date de transmission du questionnaire complété (rapport écrit) au responsable anti-blanchiment	Montant de l'opération	Nature de l'opération	Transmission à la CTIF : oui (date) / non (motivation)
<b>Nombre total</b>			<b>Montant</b>		



