

**Veuillez copier cette page pour chaque action d'achèvement supplémentaire**

Action d'achèvement  de  pour l'opération  de

## Action d'achèvement

Veuillez 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**