

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 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.

*Détails de la répartition :

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

Si « autre », veuillez préciser :

*Montant – Si la répartition était sous forme de fonds :

*Devise – Si la répartition était sous forme de fonds, veuillez indiquer l'abréviation de la devise (p. ex. CAD s'il s'agit de dollars canadiens) :

*Montant – Si la répartition était en monnaie virtuelle :

*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 :

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

*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) :

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

*Numéro d'institution financière :

*Numéro de succursale :

*Numéro de compte :

*Type de compte :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Casino | <input type="checkbox"/> Fiducie | <input type="checkbox"/> Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous) |
| <input type="checkbox"/> Entreprise | <input type="checkbox"/> Personnel | |

Si « autre », veuillez préciser :

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

Date d'ouverture du compte :

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