

Veillez copier cette page pour toute autre action qui initie l'opération

Action qui initie l'opération de pour l'opération de

Action qui initie l'opération

Veillez fournir des renseignements sur comment l'opération a été initiée y compris le type et le montant de la monnaie virtuelle, la source, la personne ou l'entité ayant effectuée l'opération et tout tiers visé par l'opération (le cas échéant).

*Montant :

*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 utilisé pour l'opération :

*Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 1 :

*Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 2 (le cas échéant) :

Remarque : Si il y a plus de deux adresses d'envoi, veuillez utiliser la page intitulée Autres adresses d'envoi de la monnaie virtuelle.

Comment la monnaie virtuelle a-t-elle été obtenue? Ces renseignements doivent être obtenus dans le cadre normal de vos activités.

*Est-ce que des renseignements au sujet de la source de la monnaie virtuelle ont été obtenus? Ces renseignements doivent être obtenus dans le cadre normal de vos activités.

Oui (Veuillez indiquer les renseignements à la page Source de la monnaie virtuelle)

Non

Renseignements sur la personne ou l'entité ayant effectuée l'opération

*Avez-vous obtenu des renseignements liés à la personne ou l'entité ayant effectué l'opération? Sélectionnez Non uniquement si la personne ou l'entité ayant effectué l'opération n'est pas votre client, et que vous n'avez réussi à obtenir **aucun** renseignement, et ce, même après avoir pris des mesures raisonnables.

Oui (Indiquez les renseignements obtenus à la page Renseignements au sujet de la personne qui effectue l'opération ou à la page Renseignements au sujet de l'entité qui effectue l'opération)

Non (Passez à la page Action qui complète l'opération)