

**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