

Veuillez copier cette page pour chaque action d'amorce supplémentaire

Action d'amorce de pour l'opération de

Action d'amorce

Veuillez fournir des renseignements sur comment l'opération ou la tentative d'opération a été amorcée y compris le montant et le type de fonds, d'actifs ou de monnaie virtuelle de l'action d'amorce, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle, la personne ou l'entité ayant effectuée ou tenté d'effectuer l'opération et tout tiers visé par l'opération.

*Orientation de l'action d'amorce – (veuillez consulter la directive sur les DOD sur le [site Web de CANAFE](#) pour obtenir plus d'informations sur la détermination de l'orientation de l'action d'amorce) :

Entrée

Sortie

*Type de fonds, d'actifs ou de monnaie virtuelle (entrée):

*Type de fonds, d'actifs ou de monnaie virtuelle (sortie):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bijoux | <input type="checkbox"/> Produit de casino |
| <input type="checkbox"/> Chèque | <input type="checkbox"/> Traite bancaire |
| <input type="checkbox"/> En espèces | <input type="checkbox"/> Transfert d'argent mobile |
| <input type="checkbox"/> Mandat | <input type="checkbox"/> Transfert de fonds domestique |
| <input type="checkbox"/> Métaux précieux | <input type="checkbox"/> Transfert de fonds international |
| <input type="checkbox"/> Monnaie virtuelle | <input type="checkbox"/> Transfert de fonds par courriel |
| <input type="checkbox"/> Pierres précieuses | <input type="checkbox"/> Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous) |
| <input type="checkbox"/> Produit d'investissement | |

- Monnaie virtuelle
- Produit d'investissement
- Produit de casino
- Retrait de fonds
- Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous)

Si « autre », veuillez préciser :

*Montant :

Si l'action d'amorce 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 l'action d'amorce 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) :

*Taux de change :

Nom complet

Abréviation

*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.

Comment les fonds ou la monnaie virtuelle ont-ils été obtenus?

*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) :

*L'action d'amorce impliquait-elle un compte?

Oui (Remplir les renseignements sur le compte et les titulaires de compte)

Non (Passez à la page sur l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle)

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

*Numéro de l'institution financière (le cas échéant) :

*Numéro de succursale (le cas échéant) :

*Numéro de compte :

*Type de compte :

Casino

Fiducie

Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous)

Entreprise

Personnel

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 :

[]	[]	[]
ANNÉE	MOIS	JOUR

Date de fermeture du compte :

20 []	[]	[]
ANNÉE	MOIS	JOUR

*État du compte au moment de l'opération :

Actif

Inactif

En veilleuse

Fermé