



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Registre des modifications

Cette section a pour but de documenter le développement et la distribution de ce formulaire de déclaration d'opérations douteuses (DOD).

Numéro	Date de publication	Auteur(e)	Détails
			Extrait de la version de publication externe (16 décembre 2022)
1.1	28 novembre 2022	Équipe de projet	Tableau 24 – Nom du projet de partenariat public-privé (PPP) : ajout de nouveaux codes de projet (projet ANTON, projet GEMENI et projet LEGION)  Tableau 11a – Type d'action qui initie l'opération (entrée) : mise à jour du tableau pour tenir compte des transferts par courriel et par téléphone portable  Suppression du terme « actifs » dans l'en-tête « Source de fonds ou de monnaie virtuelle »
1.2	19 janvier 2023	Équipe de projet	Mise à jour des valeurs des tableaux (suppression de « À déterminer » et ajout des valeurs de la base de données)
1.3	17 mars 2023	Équipe de projet	Aucun changement à "Numéro d'identification de la personne-ressource" (modification en anglais : remplacé « Contact identifier »)
1.4	2 mai 2023	Équipe de projet	Mise à jour du bloc « Constitution / Enregistrement » pour clarifier les options disponibles  Ajout du tableau 20 (Type de constitution ou d'enregistrement) et possibilité de choisir les options « Constituée et enregistrée » et « inconnu »
1.5	12 mai 2023	Équipe de projet	Modification de la formulation sur la tentative ou l'achèvement de l'opération qui change de « État de l'opération » (tableau 2) à « L'opération a-t-elle été tentée ? » (tableau 16)
1.6	17 mai 2023	Équipe de projet	Mise à jour des champs relatifs à la monnaie virtuelle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout du champ « Adresse de réception de la monnaie virtuelle 1 de X » sous « Action qui initie l'opération »</li> <li>Ajout du champ « Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 1 de X » sous « Action qui complète l'opération »</li> </ul>
1.7	23 mai 2023	Équipe de projet	Tableau 7 – Type de document d'identification (personne) : ajout de la nouvelle valeur « Carte d'assurance sociale ». Les règles de validation empêcheront la soumission de numéros si cette option est sélectionnée.
1.8	21 juillet 2023	Équipe de projet	Ajout d'un champ relatif à l'heure de l'inscription au bloc « Renseignements sur l'opération »  Ajout du champ « Province ou État (nom) » en tant qu'option de texte libre en plus de ce qui existait déjà (« Province ou État (code) ») dans chaque bloc d'adresse structuré
1.9	Août 2023	Équipe de projet	Ajustements mineurs pour conformité au Guide de rédaction du contenu du site Canada.ca



Table des matières

Registre des modifications .....	1
Renseignements généraux.....	6
Laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux comme entité déclarante?.....	6
Avec qui CANAFE peut-il communiquer au sujet de cette déclaration?.....	6
Renseignements sur la déclaration .....	6
Renseignements sur l'opération : Opération 1 de X.....	7
Renseignements sur l'opération .....	7
Renseignements sur l'endroit où l'opération a été effectuée ou tentée .....	7
Action qui initie l'opération.....	8
Action qui initie l'opération 1 de Y pour l'opération X.....	8
Titulaire du compte.....	9
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Z.....	9
Entité 1 de N pour l'action qui initie l'opération Z.....	9
Provenance de fonds ou de monnaie virtuelle .....	9
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	9
Entité 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	9
Renseignements sur la personne ou l'entité ayant effectué ou tenté d'effectuer l'opération .....	10
Indicateur « Personne ou entité » .....	10
Personne 1 de A pour l'action qui initie l'opération Y .....	10
Renseignements sur l'adresse de l'employeur .....	11
Identification de la personne.....	11
Identification 1 de N pour la personne ayant effectué l'opération A .....	11
Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne.....	11
Entité 1 de A pour l'action qui initie l'opération Y .....	12
Renseignements concernant la structure de l'entité 1 pour l'entité ayant effectué l'opération A .....	12
Constitution de l'entité.....	12
Constitution 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A.....	12
Enregistrement de l'entité .....	13
Enregistrement 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A.....	13
Identification de l'entité .....	13
Identification 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A.....	13
Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne.....	13
Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.....	13
Personne 1 de N (maximum de 3) .....	13
Structure / Type de l'entité.....	14
Renseignements organisationnels .....	14
Administrateur(s) d'une personne morale.....	14
Administrateur 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	14
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des actions de la personne morale.....	14
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	14
Renseignements sur la fiducie.....	15
Fiduciaire(s) d'une fiducie.....	15



Fiduciaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	15
Constituant(s) d'une fiducie .....	15
Constituant 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	15
Renseignements sur la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse.....	16
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des unités d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse .....	16
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	16
Bénéficiaire(s) d'une fiducie autre qu'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse .....	16
Bénéficiaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	16
Renseignements sur l'entité autre qu'une personne morale ou une fiducie.....	17
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie .....	17
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	17
Pour le compte de.....	18
Indicateur « Pour le compte de ».....	18
Personne 1 de B pour la personne ou l'entité ayant effectué l'opération A .....	18
Renseignements sur l'adresse de l'employeur.....	19
Identification de la personne .....	19
Identification 1 de N pour le compte de la personne B .....	19
Relation de la personne nommée ci-dessus avec la personne ou l'entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération .....	19
Entité 1 de B pour la personne ou l'entité ayant effectué l'opération A.....	20
Renseignements concernant la structure de l'entité 1 de B .....	20
Constitution de l'entité .....	20
Constitution 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération B.....	20
Enregistrement de l'entité.....	21
Enregistrement 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération B .....	21
Identification de l'entité.....	21
Identification 1 de N pour le compte de l'entité B .....	21
Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte .....	21
Personne 1 de N (maximum de 3).....	21
Structure / Type de l'entité .....	22
Renseignements organisationnels .....	22
Administrateur(s) d'une personne morale .....	22
Administrateur 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	22
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des actions de la personne morale .....	22
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	22
Renseignements sur la fiducie .....	23
Fiduciaire(s) d'une fiducie .....	23
Fiduciaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	23
Constituant(s) d'une fiducie .....	23
Constituant 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	23
Renseignements sur la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse .....	24
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des unités d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse.....	24



Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	24
Bénéficiaire(s) d'une fiducie autre qu'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse.....	24
Bénéficiaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y .....	24
Renseignements sur l'entité autre qu'une personne morale ou une fiducie .....	25
Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie.....	25
Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y.....	25
Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne .....	25
Relation de l'entité nommée ci-dessus avec la personne ou l'entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération .....	25
Action qui complète l'opération .....	26
Action qui complète l'opération 1 de Z de l'opération X.....	26
Titulaire du compte.....	26
Personne 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z .....	26
Entité 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z.....	26
A participé à l'action qui complète l'opération .....	27
Personne 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z.....	27
Entité 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z .....	27
Bénéficiaire .....	28
Indicateur « Bénéficiaire ».....	28
Personne 1 de C pour l'action qui complète l'opération Z.....	28
Identification de la personne.....	29
Identification 1 de N pour la personne bénéficiaire C.....	29
Entité 1 de C pour l'action qui complète l'opération Z.....	29
Constitution de l'entité.....	29
Constitution 1 de N pour l'entité bénéficiaire C.....	29
Enregistrement de l'entité .....	30
Enregistrement 1 de N pour l'entité bénéficiaire C .....	30
Identification de l'entité .....	30
Identification 1 de N pour l'entité bénéficiaire C.....	30
Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte.....	30
Personne 1 de N (maximum de 3).....	30
Détails de l'opération douteuse .....	31
*Description de l'opération douteuse .....	31
Déclaration(s) connexe(s).....	31
Déclaration 1 de X.....	31
Mesures prises .....	31
Description détaillée .....	31
Annexe A – Tableaux et valeurs de code .....	32
Tableau 1 – Secteur d'activité.....	32
Tableau 3 – Manière dont l'opération a été effectuée .....	32
Tableau 4 – Type d'appareil .....	32
Tableau 5 – Type d'action qui complète l'opération – Détails de la répartition .....	33
Tableau 6 – Type de compte .....	33



Tableau 7 – Type de document d’identification (personne) .....	33
Tableau 8 – Type de document d’identification (entité).....	34
Tableau 9 – Type de lien .....	34
Tableau 10 – Types de monnaie virtuelle .....	34
Tableau 11a – Type d’action qui initie l’opération (entrée).....	34
Tableau 11b – Type d’action qui initie l’opération (sortie).....	35
Tableau 14 – Type de propriété ou de contrôle .....	35
Tableau 15 – Directives ministérielles.....	35
Tableau 16 – Options booléennes .....	35
Tableau 17 – Province ou État.....	35
Tableau 18 – État du compte.....	38
Tableau 19 – Personne ou entité.....	38
Tableau 20 – Type de constitution ou d’enregistrement .....	38
Tableau 21 – Type d’opération douteuse.....	38
Tableau 24 – Nom de projets de partenariat public-privé (PPP).....	38
Tableau 30 – Options non booléennes .....	38
Tableau 31 – Entrée/Sortie .....	38



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Déclaration d'opérations douteuses (DOD)

### Renseignements généraux

*Numéro de l'entité déclarante :	(7) <sup>1</sup>
†Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante :	(100)

### Laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux comme entité déclarante?

*Secteur d'activité :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 1</a>
-----------------------	---

### Avec qui CANAFE peut-il communiquer au sujet de cette déclaration?

*Numéro d'identification de la personne-ressource :	(7)
†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
†Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)

### Renseignements sur la déclaration

Directives ministérielles :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 15</a>
-----------------------------	--



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Renseignements sur l'opération : Opération 1 de X

### Renseignements sur l'opération

* L'opération a-t-elle été tentée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>
†Raison pour laquelle l'opération n'a pas été effectuée :	(200)
†Date de l'opération :	AAAA-MM-JJ
Heure de l'opération :	HH:MM:SS±ZZ:ZZ
*Méthode de l'opération :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 3</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Date de l'inscription (si elle diffère de la date de l'opération) :	AAAA-MM-JJ
Heure de l'inscription (si elle diffère de l'heure de l'opération) :	HH:MM:SS±ZZ:ZZ
‡Numéro de référence de l'opération de l'entité déclarante :	(200)
Objet de l'opération :	(200)

### Renseignements sur l'endroit où l'opération a été effectuée ou tentée

*Numéro d'emplacement de l'entité déclarante :	(30)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Action qui initie l'opération

### Action qui initie l'opération 1 de Y pour l'opération X

†Orientation de l'action qui initie l'opération (entrée/sortie)	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 31</a>
†Type de fonds, d'actifs ou de monnaie virtuelle (entrée/sortie) :	Voir la liste des options dans les <a href="#">Tableau 11a</a> (entrée) et <a href="#">Tableau 11b</a> (sortie)
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
*Montant :	(27)
†Devise :	Voir la norme <a href="#">ISO 4217</a> pour consulter la liste d'options
†Type de monnaie virtuelle :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 10</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Taux de change :	(27)
†Indicateur d'opération en monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Adresse de réception de la monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Numéro de référence :	(200)
Autre numéro lié au numéro de référence :	(200)
†Numéro de l'institution financière :	(50)
†Numéro de succursale :	(50)
†Numéro de compte :	(50)
†Type de compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 6</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
†Devise du compte :	Voir la norme <a href="#">ISO 4217</a> pour consulter la liste d'options
†Type de monnaie virtuelle du compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 10</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
†Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ
Date de fermeture du compte :	AAAA-MM-JJ
†État du compte au moment de l'opération :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 18</a>
Comment les fonds ou la monnaie virtuelle ont-ils été obtenus?	(200)
†Des renseignements sur la provenance (personne ou entité) des fonds ou de la monnaie virtuelle ont-ils été obtenus?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>





Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

**Titulaire du compte**

**Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Z**

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

**Entité 1 de N pour l'action qui initie l'opération Z**

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------

**Provenance de fonds ou de monnaie virtuelle**

**Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y**

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro de compte :	(100)
Numéro de police :	(50)
Numéro d'identification :	(50)

**Entité 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y**

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de compte :	(50)
Numéro de police :	(50)
Numéro d'identification :	(50)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Renseignements sur la personne ou l'entité ayant effectué ou tenté d'effectuer l'opération

### Indicateur « Personne ou entité »

<p>‡Avez-vous obtenu des renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué ou tenté d'effectuer cette 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 <b>aucun</b> renseignement, et ce, même après avoir pris des mesures raisonnables.)</p>	<p>Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a></p>
--	---

### Personne 1 de A pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
URL :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Pays de citoyenneté :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Renseignements sur l'adresse de l'employeur

Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

### Identification de la personne

#### Identification 1 de N pour la personne ayant effectué l'opération A

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 7</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

#### Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne

Type d'appareil utilisé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 4</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Numéro d'identification de l'appareil :	(200)
Adresse du protocole Internet :	(200)
Date et heure de la séance en ligne au cours de laquelle la demande a été effectuée :	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±ZZ:ZZ



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Entité 1 de A pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
URL :	(200)

### Renseignements concernant la structure de l'entité 1 pour l'entité ayant effectué l'opération A

Structure/Type de l'entité :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 14</a>
Si vous avez répondu « Entité autre qu'une personne morale ou une fiducie », veuillez préciser :	(200)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡Avez-vous des renseignements relatifs à la constitution ou à l'enregistrement de l'entité?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>
Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 20</a>

### Constitution de l'entité

#### Constitution 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de la constitution :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (nom) :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de l'enregistrement :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) de l'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) de l'enregistrement (nom) :	(100)

## Identification de l'entité

### Identification 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération A

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 8</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

## Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne

Type d'appareil utilisé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 4</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Numéro d'identification de l'appareil :	(200)
Adresse du protocole Internet :	(200)
Date et heure de la séance en ligne au cours de laquelle la demande a été effectuée :	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±ZZ:ZZ

## Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

### Personne 1 de N (maximum de 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Structure / Type de l'entité

### Renseignements organisationnels

#### Administrateur(s) d'une personne morale

##### Administrateur 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

#### Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des actions de la personne morale

##### Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Renseignements sur la fiducie

### Fiduciaire(s) d'une fiducie

#### Fiduciaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

### Constituant(s) d'une fiducie

#### Constituant 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Renseignements sur la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse

**Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des unités d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse**

#### Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

### Bénéficiaire(s) d'une fiducie autre qu'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse

#### Bénéficiaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)





Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

**Renseignements sur l'entité autre qu'une personne morale ou une fiducie**

**Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie**

**Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y**

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

**Pour le compte de  
Indicateur « Pour le compte de »**

‡Est-ce que l'opération a été effectuée pour le compte d'une autre personne ou entité?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>
--	--

**Personne 1 de B pour la personne ou l'entité ayant effectué l'opération A**

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
URL :	(200)
Adresse électronique :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Pays de citoyenneté :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Renseignements sur l'adresse de l'employeur

Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

### Identification de la personne

#### Identification 1 de N pour le compte de la personne B

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 7</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Relation de la personne nommée ci-dessus avec la personne ou l'entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération

Relation :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 9</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Entité 1 de B pour la personne ou l'entité ayant effectué l'opération A

Nom de l'entité :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
URL :	(200)

### Renseignements concernant la structure de l'entité 1 de B

Structure/Type de l'entité :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 14</a>
Si vous avez répondu « Entité autre qu'une société ou une fiducie », veuillez préciser :	(200)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡ Avez-vous des renseignements relatifs à la constitution ou à l'enregistrement de l'entité?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>
Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 20</a>

### Constitution de l'entité

#### Constitution 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération B

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de la constitution :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (nom) :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Enregistrement de l'entité

#### Enregistrement 1 de N pour l'entité ayant effectué l'opération B

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de l'enregistrement :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) de l'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (nom) :	(100)

### Identification de l'entité

#### Identification 1 de N pour le compte de l'entité B

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 8</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

### Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

#### Personne 1 de N (maximum de 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Structure / Type de l'entité

### Renseignements organisationnels

#### Administrateur(s) d'une personne morale

#### Administrateur 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

#### Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des actions de la personne morale

#### Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Renseignements sur la fiducie

#### Fiduciaire(s) d'une fiducie

##### Fiduciaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

#### Constituant(s) d'une fiducie

##### Constituant 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Renseignements sur la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse

Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % des unités d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse

Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)

Bénéficiaire(s) d'une fiducie autre qu'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse

Bénéficiaire 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)





Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

**Renseignements sur l'entité autre qu'une personne morale ou une fiducie**

**Personne qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle au moins 25 % d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie**

**Personne 1 de N pour l'action qui initie l'opération Y**

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

**Renseignements liés à la personne ou à l'entité ayant effectué l'opération en ligne**

Type d'appareil utilisé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 4</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Nom d'utilisateur :	(100)
Numéro d'identification de l'appareil :	(200)
Adresse du protocole Internet :	(200)
Date et heure de la séance en ligne au cours de laquelle la demande a été effectuée :	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS±ZZ:ZZ

**Relation de l'entité nommée ci-dessus avec la personne ou l'entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération**

Relation :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 9</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

### Action qui complète l'opération

#### Action qui complète l'opération 1 de Z de l'opération X

*Détails de la répartition :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 5</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
*Montant :	(27)
†Devise :	Voir la norme <a href="#">ISO 4217</a> pour consulter la liste d'options
†Type de monnaie virtuelle :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 10</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
†Taux de change :	(27)
Valeur en dollars canadiens :	(27)
†Indicateur d'opération en monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Adresse d'envoi de la monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Adresse de réception de la monnaie virtuelle 1 de X :	(200)
†Numéro de référence :	(200)
Autre numéro lié au numéro de référence :	(200)
†Numéro de l'institution financière :	(50)
†Numéro de succursale :	(50)
†Numéro de compte :	(100)
†Type de compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 6</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
†Devise du compte :	Voir la norme <a href="#">ISO 4217</a> pour consulter la liste d'options
†Type de monnaie virtuelle du compte :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 10</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
†Date d'ouverture du compte :	AAAA-MM-JJ
Date de fermeture du compte :	AAAA-MM-JJ
†État du compte au moment de l'opération :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 18</a>
‡Est-ce qu'une autre personne ou entité a participé à l'action qui complète l'opération?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>

### Titulaire du compte

#### Personne 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)

#### Entité 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z

†Nom de l'entité :	(100)
--------------------	-------



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

**A participé à l'action qui complète l'opération**

**Personne 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z**

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Numéro de compte :	(100)
Numéro de police :	(100)
Numéro d'identification :	(100)

**Entité 1 de N pour l'action qui complète l'opération Z**

†Nom de l'entité :	(100)
Numéro de compte :	(100)
Numéro de police :	(100)
Numéro d'identification :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Bénéficiaire

### Indicateur « Bénéficiaire »

‡Avez-vous obtenu des renseignements liés au bénéficiaire ayant effectué ou tenté d'effectuer cette opération? (Sélectionnez Non uniquement si le bénéficiaire ayant effectué l'opération n'est pas votre client, et que vous n'avez réussi à obtenir **aucun** renseignement sur le bénéficiaire, et ce, même après avoir pris des mesures raisonnables.)

Voir la liste d'options dans le [Tableau 16](#)

### Personne 1 de C pour l'action qui complète l'opération Z

†Nom de famille :	(100)
†Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)
Alias :	(100)
Nom d'utilisateur :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Date de naissance :	AAAA-MM-JJ
Pays de résidence :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Profession :	(200)
Nom de l'employeur :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Identification de la personne

### Identification 1 de N pour la personne bénéficiaire C

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 7</a>
†Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	

### Entité 1 de C pour l'action qui complète l'opération Z

†Nom de l'entité :	(100)
Nom d'utilisateur :	(100)
Numéro de client :	(100)
Numéro d'appartement/Pièce/Suite/Unité :	(10)
Numéro de logement ou d'immeuble :	(10)
Adresse municipale :	(100)
Ville :	(100)
District :	(100)
Pays :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Province ou État (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Province ou État (nom) :	(100)
Sous-province ou sous-localité :	(100)
Code postal ou zip :	(20)
Renseignements non structurés des adresses :	(500)
Numéro de téléphone :	(20)
Poste :	(10)
Adresse électronique :	(200)
Nature des activités principales de l'entité :	(200)
‡ Avez-vous des renseignements relatifs à la constitution ou à l'enregistrement de l'entité?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>
Constituée ou enregistrée?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 20</a>

## Constitution de l'entité

### Constitution 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Numéro de constitution :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de la constitution :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance de la constitution (province ou État) (nom) :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Enregistrement de l'entité

### Enregistrement 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Numéro d'enregistrement :	(100)
Autorité de délivrance (pays) de l'enregistrement :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) de l'enregistrement (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) de l'enregistrement (nom) :	(100)

## Identification de l'entité

### Identification 1 de N pour l'entité bénéficiaire C

Type d'identifiant :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 8</a>
*Si vous avez répondu autre, veuillez préciser :	(200)
Numéro associé au type de document ou de renseignements d'identification :	(100)
Autorité de délivrance (pays) :	Voir la norme <a href="#">ISO 3166</a> pour consulter la liste d'options
Autorité de délivrance (province ou État) (code) :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 17</a>
Autorité de délivrance (province ou État) (nom) :	(100)

## Personne ayant le pouvoir de lier l'entité ou d'agir à l'égard du compte

### Personne 1 de N (maximum de 3)

Nom de famille :	(100)
Prénom :	(100)
Autre nom/Initiale :	(100)



Numéro de déclaration de CANAFE :

Entité déclarante :

## Détails de l'opération douteuse

### \*Description de l'opération douteuse

\*Veuillez décrire en termes clairs, simples et concis vos raisons de soupçonner qu'une opération financière est liée au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes, y compris les faits, le contexte et les indicateurs qui vous ont permis d'établir un motif raisonnable de soupçonner une telle opération.

*Type d'opération douteuse :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 21</a>	Une seule valeur possible à sélectionner
Nom du projet de partenariat public-privé :	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 24</a>	Plusieurs valeurs possibles à sélectionner
Les renseignements d'un individu que vous avez identifié comme étant une personne politiquement vulnérable (PPV) ont-ils été inclus dans cette déclaration?	Voir la liste d'options dans le <a href="#">Tableau 16</a>	Une seule valeur possible à sélectionner

## Déclaration(s) connexe(s)

### Déclaration 1 de X

Y a-t-il des déclarations antérieures qui pourraient se rapporter à l'opération douteuse mentionnée dans cette déclaration?

Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante (1 de N) :	(200)
Numéro de référence de l'opération de l'entité déclarante (1 de N) :	(200)

## Mesures prises

### Description détaillée

\*Décrivez, s'il y a lieu, les mesures que vous avez prises ou que vous comptez prendre à la suite de la détection de l'opération ou des opérations douteuses.

### Légende

- \* Indique qu'il s'agit d'un champ obligatoire
- † Indique un champ obligatoire, s'il y a lieu
- ‡ Indique un champ obligatoire aux fins de traitement
- <sup>1</sup> Les chiffres entre parenthèses représentent les limites de caractères

FIN



## Annexe A – Tableaux et valeurs de code

### Tableau 1 – Secteur d'activité

Comptable	1
Banque	2
Caisse populaire	3
Agent de la Couronne	4
Casino	5
Centrale de caisses de crédit	6
Courtier ou agent d'assurance-vie	9
Compagnie d'assurance-vie	10
Entreprise de services monétaires	11
Caisse d'épargne provinciale	12
Immobilier	13
Caisse de crédit	14
Courtier en valeurs mobilières	15
Société de fiducie ou de prêt	16
Notaire de la Colombie-Britannique	17
Négociant en métaux précieux et en pierres précieuses	18
Centrale de caisse de crédit	19
Courtier ou représentant de services financiers	20
Entreprise de services monétaires étrangère	21

### Tableau 3 – Manière dont l'opération a été effectuée

En personne	1
Guichet automatique bancaire	2
Véhicule blindé	3
Messenger	4
Poste	5
Téléphone	6
Autre	7
Dépôt de nuit	8
Dépôt express	9
Guichet de rachat automatique	10
Guichet automatique de monnaie virtuelle	11
En ligne	12

### Tableau 4 – Type d'appareil

Ordinateur/ordinateur portable	1
Téléphone cellulaire	2
Tablette	3
Autre	4





**Tableau 5 – Type d'action qui complète l'opération – Détails de la répartition**

Dépôt au compte	1
Échange en monnaie fiduciaire	3
Achat de produits de casino	4
Achat de traite bancaire	5
Achat de mandat-poste	6
Achat/dépôt d'une police d'assurance-vie	7
Achat/dépôt de produit d'investissement	8
Achat/dépôt de biens immobiliers	9
Encaissement	10
Autre	11
Achat de bijoux	14
Achat de métaux précieux	15
Ajouté au portefeuille de monnaie virtuelle	17
Échange en monnaie virtuelle	18
Transfert sortant de monnaie virtuelle	19
Virement de fonds par courriel	20
Fonds retenus	21
Achat de pierres précieuses	22
Émission d'un chèque	23
Virement (sortant) de fonds au pays	24
Virement (sortant) de fonds à l'étranger	25
Achat de produits ou de carte de paiement prépayés	26
Échange de coupures	27
Paieement au compte	28
Achat ou paiement de biens	29
Achat ou paiement de services	30
Virement de fonds par mobile	31
Retrait de fonds (en lien avec compte)	32

**Tableau 6 – Type de compte**

Personnel	1
Entreprise	2
Fiducie	3
Autre	4
Casino	5

**Tableau 7 – Type de document d'identification (personne)**

Certificat de naissance	1
Passeport	2
Autre	3
Permis de conduire	4
Carte d'assurance-maladie provinciale	5
Carte de citoyenneté	14
Certificat de statut d'Indien	15



Carte d'assurance sociale	27
Carte de résident permanent	32
Fiche d'établissement	33
Dossier de crédit	34
Pièce d'identité délivrée par le gouvernement	35
Documents d'assurances	36
Carte d'identité provinciale ou territoriale	37
Relevé d'emploi	38
Visa de voyage	39
Relevé de service public	40

**Tableau 8 – Type de document d'identification (entité)**

Statuts	1
Certificat d'attestation de personne morale	2
Certificat de constitution	3
Lettre ou avis de cotisation	4
Entente de partenariat	5
Rapport annuel	6
Autre	7

**Tableau 9 – Type de lien**

Comptable	1
Mandataire	2
Emprunteur	3
Courtier	4
Client	5
Employé	6
Ami	7
Membre de la famille	8
Autre	9
Conseiller juridique	10
Employeur	11
Propriétaire conjoint/secondaire	12
Procuration	13
Vendeur / Fournisseur	14

**Tableau 10 – Types de monnaie virtuelle**

Espace réservé – types de monnaie virtuelle	À déterminer
---	--------------

**Tableau 11a – Type d'action qui initie l'opération (entrée)**

Traite bancaire	1
En espèces	2
Produit de casino	3
Chèque	4



Transfert de fonds domestique	5
Transfert de fonds par courriel	6
Transfert de fonds international	8
Produit d'investissement	9
Bijoux	10
Transfert d'argent mobile	11
Mandat	12
Métaux précieux	13
Pierres précieuses	14
Monnaie virtuelle	16
Autre	17

**Tableau 11b – Type d'action qui initie l'opération (sortie)**

Produit de casino	3
Retrait de fonds	7
Produit d'investissement	9
Monnaie virtuelle	16
Autre	17

**Tableau 14 – Type de propriété ou de contrôle**

Personne morale	1
Entité autre qu'une personne morale ou une fiducie	2
Fiducie	3
Fiducie à participation multiple ou cotée en bourse	4

**Tableau 15 – Directives ministérielles**

IR2020	IR2020
--------	--------

**Tableau 16 – Options booléennes**

Oui	Vrai
Non	Faux

**Tableau 17 – Province ou État**

Alberta	AB
Colombie-Britannique	BC
Manitoba	MB
Nouveau-Brunswick	NB
Terre-Neuve-et-Labrador	NL
Nouvelle-Écosse	NS
Territoires du Nord-Ouest	NT
Nunavut	NU
Ontario	ON
Île-du-Prince-Édouard	PE
Québec	QC



Saskatchewan	SK
Yukon	YT
Alaska	AK
Alabama	AL
Arkansas	AR
Arizona	AZ
Californie	CA
Colorado	CO
Connecticut	CT
District de Columbia	DC
Delaware	DE
Floride	FL
Géorgie	GA
Hawaï	HI
Iowa	IA
Idaho	ID
Illinois	IL
Indiana	IN
Kansas	KS
Kentucky	KY
Louisiane	LA
Massachusetts	MA
Maryland	MD
Maine	ME
Michigan	MI
Minnesota	MN
Missouri	MO
Mississippi	MS
Montana	MT
Caroline du Nord	NC
Dakota du Nord	ND
Nebraska	NE
New Hampshire	NH
New Jersey	NJ
Nouveau-Mexique	NM
Nevada	NV
New York	NY
Ohio	OH
Oklahoma	OK
Oregon	OR
Pennsylvanie	PA
Rhode Island	RI



Caroline du Sud	SC
Dakota du Sud	SD
Tennessee	TN
Texas	TX
Utah	UT
Virginie	VA
Vermont	VT
Washington	WA
Wisconsin	WI
Virginie-Occidentale	WV
Wyoming	WY
Aguascalientes	AG
Basse-Californie (Nord)	BA
Basse-Californie (Sud)	BJ
Campeche	CE
Chihuahua	CH
Chiapas	CI
Colima	CL
Coahuila de Zaragoza	CU
Distrito	DF
Durango	DO
Guerreo	GR
Guanajuato	GU
Hidalgo	HL
Jalisco	JL
Michoacan de Ocampo	MC
Morelos	MR
Mexico (État)	MX
Nayarit	NA
Nuevo Leon	NL
Oaxaca	OA
Puebla	PB
Quintana Roo	QR
Queretaro de Arteaga	QU
Sinaloa	SI
San Luis Potosí	SL
Sonora	SO
Tamaulipas	TA
Tabasco	TB
Tlaxcala	TL
Veracruz-Llave	VC
Yucatán	YU



Zacatecas	ZA
-----------	----

**Tableau 18 – État du compte**

Actif	1
Inactif	2
En veilleuse	3
Fermé	4

**Tableau 19 – Personne ou entité**

Personne	1
Entité	2

**Tableau 20 – Type de constitution ou d'enregistrement**

Constituée	1
Enregistrée	2
Constituée et enregistrée	4
Inconnu	5

**Tableau 21 – Type d'opération douteuse**

Blanchiment d'argent	1
Financement du terrorisme	2
Blanchiment d'argent et financement du terrorisme	3

**Tableau 24 – Nom de projets de partenariat public-privé (PPP)**

Projet ANTON	1
Projet ATHENA	2
Projet CHAMELEON	3
Projet GEMINI	4
Projet GUARDIAN	5
Projet LEGION	6
Projet PROTECT	7
Projet SHADOW	8

**Tableau 30 – Options non booléennes**

Oui	1
Non	2
Inconnu	3

**Tableau 31 – Entrée/Sortie**

Entrée	1
Sortie	2