**Communication de soupçon en lien avec une opération en espèces selon l'art. 9 al. 1bis de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)**

(uniquement applicable aux négociants)

à envoyer par courrier A, à :

**Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent**

Office fédéral de la police

Guisanplatz 1a

3003 Berne

Téléphone 058-463 40 40

(Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour déplacer le curseur d'un champ à l'autre.)

## Expéditeur (informations concernant le négociant)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Société | : |  |
| Rue | : |  |
| N° postal / Domicile | : |  |
|  |  |  |
| Interlocuteur | : |  |
| Téléphone | : |  |
| Fax | : |  |
|  |  |  |
| Date de la communication | : |  |
|  |  |  |
| Nombre de pages (annexes comprises) | : |  |

## Informations concernant le cocontractant

Pour personnes physiques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et prénom | : |  |
| Adresse du domicile | : |  |
| Date de naissance | : |  |
| Nationalité | : |  |
| Lieu d'origine (si connu) | : |  |
| Téléphone (si connu) | : |  |
| Fax (si connu) | : |  |
| Profession (si connu) | : |  |

Pour personnes morales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Société | : |  |
| Adresse du siège | : |  |
| Téléphone (si connu) | : |  |
| Fax (si connu) | : |  |
| Domaine d'activité (si connu) | : |  |

## Pourquoi ce cas est-il suspect? Quand est-ce que la transaction a eu lieu ?

## Annexes

**Veuillez s’il vous plaît annexer le formulaire selon l’art. 21 al. 1 OBA dûment rempli.**

Autres remarques éventuelles :