

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DES FINANCES

**AGENCE NATIONALE
D'INVESTIGATION FINANCIERE**

B.P. 6709 – YAOUNDE
Tél/Fax. : 22 22 16 81



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work- Fatherland

MINISTRY OF FINANCE

**NATIONAL AGENCY
FOR FINANCIAL INVESTIGATION**

DECLARATION DE SOUPCON

1- DECLARANT

Nom, raison sociale ou dénomination, adresse, téléphone, télécopie, numéro identifiant unique.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2- CORRESPONDANT ANIF

NOM ET PRENOMS (5), ADMINISTRATION, FONCTION, ADRESSE TELEPHONE, TELECOPIE.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3-Client (opérateur, donneur d'ordre, acheteur etc)

- Personne physique: nom, prénom (5), date et lieu de naissance, nationalité, numéro de carte d'identité ou passeport (+ photocopie de la pièce d'identité), numéro (s) de compte (+ tout autre numéro de référence), .date de première entrée en relation avec le client, numéro de registre de commerce; numéro identifiant unique.

-Personne morale : raison sociale ou dénomination, forme juridique, registre, siège social, objet social, numéro identifiant unique, numéro de référence), date de ... première entrée en relation avec le client, identité de la personne physique intervenue dans l'opération (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité, numéro de .La carte d'identité ou de passeport).

6- Typologie du blanchiment

Description du procédé supposé de blanchiment décelé dans l'opération.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 - Commentaires éventuels

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8- Annexes et autres pièces

Photocopies de pièces justificatives, relevés de compte (s) historique, etc.

-
-
-
-
-
-
-
-

Heure et date

Nom, prénom (*s*) et qualité du signataire,
Signature