**Annonce de rupture selon l’art. 9b LBA**

À envoyer par courrier A, à :

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

Office fédéral de la police fedpol

Guisanplatz 1a

3003 Berne

Téléphone 058-463 40 40

*(Utilisez la touche TAB pour déplacer le curseur d’un champ à l’autre)*

## **Expéditeur (informations concernant l’intermédiaire financier)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Société | : |       |
| Rue | : |       |
| N° postal / localité | : |       |
|  |  |   |
| N° de téléphone direct de la personne / du service responsable | : |       |
| E-mail | : |       |
|  |  |  |
| Date de l’annonce de rupture | : |       |
| N° de référence de l'expéditeur | : |       |
|  |  |  |

**Annonce de rupture selon l’art. 9b LBA**

## **Informations concernant la communication de soupçons**

|  |  |
| --- | --- |
| N° SAR/STR[[1]](#footnote-1) |  |

## **Informations concernant la relation d’affaires rompue[[2]](#footnote-2)**

## **Informations générales concernant la relation d’affaires rompue**

|  |  |
| --- | --- |
| Numéro de client |  |
| Lieu de la relation d’affaires |  |
| Date de l’ouverture de la relation d’affaires |  |
| Date de la clôture de la relation d’affaires |  |

## **Informations concernant les comptes communiqués[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermédiaire financier  | N° de compte | IBAN | Cocontractant/s | Devise du compte | Date de la clôture |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **Annexes**

Documents **obligatoires** (voir à ce sujet l’art. 3, al. 1bis et l’art. 3a, al. 4 OBCBA)

* **Les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires**
* **Si pertinent : la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (Relevés bancaires et/ou extraits de comptes concernant les transactions pertinentes)**

Autres documents

     (texte)

1. N° de référence, que le MROS a attribué à la communication de soupçons, dans le cadre de laquelle la/les relation/s d’affaires désormais rompue/s ont été signalée/s au MROS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si la rupture de plusieurs relations d'affaires est annoncée, à condition qu'elles aient été initialement signalées dans la même communication de soupçons, les sections 2 et 3 doivent être multipliées et remplies séparément pour chaque relation d'affaires rompue. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tous les comptes qui ont été signalés dans le cadre de la communication de soupçons doivent être énumérés. [↑](#footnote-ref-3)