**Formulaire de déclaration d’opérations suspectes**



|  |  |
| --- | --- |
| **SECTION 1 - IDENTITÉ DE L'ENTITÉ/DE LA PERSONNE DÉCLARANTE**  **Personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel/opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation – Préciser dans chaque cas :** | |
| **Identité de la personne dé**c**larante** | Nom :  Prénom :  Fonction :  Tel :  Adresse électronique : |
| **Nom et coordonnées de**  **l’entité déclarante** | Nom de l’entité :  Forme juridique (ex : SA,…) :  Code LEI[[1]](#footnote-1) :  N° :       Rue :  CP :      Ville :  Pays : |
| **Informations concernant**  **l’entité déclarante** | Titre auquel l’entité agit :  *Si autre, merci de préciser :*  Type d’activité (si disponible) :  *Si autre, merci de préciser :*  Type d'instrument usuellement négocié (si disponible) :  Relation avec la personne à propos de laquelle la déclaration est soumise (ex : employé, client, actionnaire…) : |
| **Contact pour demandes complémentaires** | Coordonnées de la personne si différente de la personne déclarante :  Nom :       Prénom :  Fonction :  Tel :       Adresse électronique : |
| **SECTION 2 - TRANSACTION/ORDRE** | |
| **Description de l'instrument financier** | Si la déclaration porte sur des instruments financiers listés[[2]](#footnote-2), merci de remplir le  tableau suivant :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Type d’instrument financier  Classification[[3]](#footnote-3) | *Si autre :* | *Si autre :* | *Si autre :* | | Nom complet ou description de l’instrument financier |  |  |  | | Code d’identification de l’instrument (e.g. code ISIN) |  |  |  |     *NB : Si la déclaration porte sur un nombre d’instruments financiers plus important, merci*  *d’annexer un fichier excel reprenant l’ensemble des informations et de cocher la case suivante*  Si la déclaration porte sur des produits dérivés OTC, merci d’indiquer les  éléments suivants s’ils s’appliquent au type de produit dérivé en question ou  d’utiliser le champ libre prévu à cet effet :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Type de produit | *Si autre :* | *Si autre :* | *Si autre :* | | Nom complet du sous-jacent,  Code d’identification, Type d’instrument financier  Erreur ! Signet non défini. |  |  |  | | Montant nominal |  |  |  | | Devise |  |  |  | | Date d’échéance |  |  |  | | Prime |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |     Caractéristiques du ou des produits dérivés OTC :      *NB : Si la déclaration porte sur un nombre d’instruments financiers plus important, merci d’annexer un fichier excel reprenant l’ensemble des informations et de cocher la case suivante* |
| **Description de l'ordre ou de la transaction** | Merci de compléter pour chaque ordre ou transaction les informations reprises dans le tableau ci-dessous dans la mesure du possible :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Numéro de référence de l’ordre |  |  |  | | Date et heure d’arrivée de l’ordre |  |  |  | | Date et heure d’envoi de l’ordre au marché |  |  |  | | Quantité d’instruments financiers demandée |  |  |  | | Sens demandé |  |  |  | | Type d’ordre (ex : au marché, à cours limité...) |  |  |  | | Statut |  |  |  | | Date(s) d’annulation / modification / exécution |  |  |  | | Heure (s) d’annulation / modification / exécution |  |  |  | | Nature de la modification (ex : prix, quantité…) |  |  |  | | Quantité exécutée |  |  |  | | Prix d’exécution |  |  |  | | Numéro de référence de la transaction |  |  |  | | Nom(s) et code(s) du marché où l’ordre a été passé[[4]](#footnote-4) |  |  |  | | Nom(s) et code(s)[[5]](#footnote-5) du pays du marché où l’ordre a été exécuté |  |  |  |   *NB : Si la déclaration porte sur un nombre d’instruments financiers plus important et/ou sur de*  *multiples ordres, merci d’annexer un fichier excel reprenant l’ensemble des informations ou*  *d’utiliser le fichier type suivant* [*« Demande portant sur les ordres »*](http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=5fcdb2d4-f18e-488a-8236-e53228ac351e) *et de cocher la case suivante* |
| **SECTION 3 - DESCRIPTION DE LA NATURE DE LA SUSPICION** | |
| **Nature de la**  **suspicion** | Type d'infraction, merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s) :  Opération d’initié  Manipulation de marché  Défaut déclaratif  Autre  *Si autre, merci de préciser :* |
| **Motifs de la suspicion** |  |
| **SECTION 4 - IDENTITÉ DE LA PERSONNE SUSPECTÉE** | |
| **Identité de la personne suspectée** | Personne physique :  Nom :  Prénom :  Date de naissance :  Numéro national d'identification :  Code CONCAT[[6]](#footnote-6) (pour les clients français) :  Situation professionnelle (e.g. fonction et lieu) :  Personne morale :  Nom de l’entité :  Forme juridique (le cas échéant) :  Code LEI[[7]](#footnote-7) (le cas échéant) : |
| **Coordonnées de la personne suspectée** | N° :       Rue :  CP :       Ville :  Pays : |
| **Numéro(s)**  **de compte(s)** | N° de compte :  Existence de procuration :  Oui  Non |
| **Relation avec l’émetteur** | Si connue : |
| **SECTION 5 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES** | |
| Contexte ou autres informations éventuelles jugées pertinentes par l'entité déclarante dans le cadre de la déclaration : | |
| **SECTION 6 - DOCUMENTATION JOINTE** | |
| Liste des pièces et documents justificatifs joints à la présente déclaration : | |

1. Selon la norme ISO 17442, le cas échéant. [↑](#footnote-ref-1)
2. Admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation. [↑](#footnote-ref-2)
3. Selon la taxonomie utilisée pour classer l’instrument financier et le code associé (code CFI ISO 10962). [↑](#footnote-ref-3)
4. Merci d’indiquer le MIC code (ISO 10383) si disponible. Le cas échéant, indiquer Xoff. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si disponible. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cf. Article 6 du RTS 22 de MiFIR. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cf. Liste des LEI des entreprises françaises et mondiales sur la page dédiée aux déclarations d’opérations suspectes du site de l’AMF. [↑](#footnote-ref-7)