**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 financierClassification[[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 financierErreur ! 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)