



**République d'Haïti**  
**Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)**  
**Formulaire de Déclaration de Soupçon**

No. Ref. UCREF

**I. Détails Relatifs au Déclarant**

1. Institution	2. Date de la déclaration (jour/mois/année)	3. Reference du Declarant:
4. Adresse (Siege Social ou succursale (s)):		

**II. Détails Relatifs au Client**

5. Nom et Prénom (s) (Nom complet/Personne physique ou Morale) et NIF				
6. Adresse (Adresse Complète. Siège Social de l'entreprise, etc)				
7. Data de Naissance/Date d'enregistrement		8. Profession/Activité de l'entreprise		
9. Nom et adresse de l'employeur				
10. Numero(s) de Téléphone :				
10a. Résidence:	10b. Bureau:	10c. Fax:	10d. Portable	10e. Autre(s) (Préciser):
11. Informations relatives au Compte (Inclure détails des autres comptes connexes)				
12. Pièces d'identification produites (joindre les copies)				

**III. Raison(s) du Soupçon et informations relatives à la (aux) transaction(s)**

13.		
14. Rapporté par	15. No(s) de Téléphone:	16. Section/Département
17. Signature (si disponible)		18. Titre

Ce formulaire dûment rempli doit être transmis (avec les pièces jointes) sans délai à l'adresse suivante : Attn. Directeur General Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) # 128 Route de Frère, Pétion Ville, Haïti HT, Tel : 2299-13301336, fax: (509)2299-1311/1335  
Email : secretariat@ucref.gouv.ht

**Toute utilisation non autorisée des informations contenues dans ce formulaire constitue une infraction punie par la loi**