

Veillez copier cette page pour toute action qui complète l'opération supplémentaire

Action qui complète l'opération de pour l'opération de

Action qui complète l'opération

Veillez fournir des renseignements sur comment l'opération a été complétée y compris les détails de la répartition, le montant, des renseignements sur toute autre personne ou entité qui aurait pu participé à l'action qui complète l'opération et sur toute personne ou entité qui a été bénéficiaire de l'opération.

*Détails de la répartition :

Achat de bijoux	Achat de traite bancaire	Échange en monnaie virtuelle	Virement de fonds par courriel
Achat de mandat-poste	Achat ou dépôt de police d'assurance-vie	Émission d'un chèque	Achat ou dépôt de biens immobiliers
Achat de métaux précieux	Achat ou dépôt de produit d'investissement	Encaissement	Autre (veuillez fournir des précisions ci-dessous)
Achat de pierres précieuses	Ajouté à un portefeuille de monnaie virtuelle	Fonds retenus	
Achat de produit de casino	Dépôt dans un compte	Transfert en monnaie virtuelle	
Achat de produit ou de carte de paiement prépayé	Échange en monnaie fiduciaire	Virement de fonds à l'étranger	
		Virement de fonds au pays	

Si « autre », veuillez préciser :

*Montant : Si la répartition était en monnaie virtuelle

*Type de monnaie virtuelle : Veuillez indiquer le nom au complet et l'abréviation de la monnaie virtuelle (p. ex., Bitcoin/BTC)

Nom complet

Abréviation

*Adresse de réception de la monnaie virtuelle 1 :

*Adresse de réception de la monnaie virtuelle 2 (le cas échéant) :

Remarque : Si l y a plus de deux adresses de réception de la monnaie virtuelle, veuillez utiliser la page intitulée Autres adresses de réception de la monnaie virtuelle.

*Montant : Si la répartition n'était pas en monnaie virtuelle

*Devise : Si la répartition n'était pas en monnaie virtuelle, veuillez indiquer l'abréviation de la devise (p. ex. CAD s'il s'agit de dollars canadiens).

*Valeur en dollars canadiens : Si la répartition n'était pas en monnaie virtuelle et que sa valeur diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue.

*Numéro de référence : Ce champ est pour les secteurs dont les opérations ne sont pas liées à des comptes et doit uniquement être rempli s'il y a lieu.

*Autre numéro lié au numéro de référence (le cas échéant) :

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

*Numéro d'institution financière :

*Numéro de succursale :

*Numéro de compte :

*Type de compte :

Casino Entreprise	Fiducie Personnel	Autre (Veuillez fournir des précisions ci-dessous)
------------------------------------	------------------------------------	---

Si « autre », veuillez préciser :

*Devise du compte : Veuillez indiquer l'abréviation de la devise (p. ex. CAD s'il s'agit de dollars canadiens).

*Type de monnaie virtuelle du compte : Veuillez indiquer le nom au complet et l'abréviation de la monnaie virtuelle (p. ex., Bitcoin/BTC)

Nom complet / Abréviation

Date d'ouverture du compte :

AAAA	MM	JJ
------	----	----