



Rapport d'activité pour le Canada

Seuls les agents au Canada doivent utiliser ce formulaire.
Les agents situés aux États-Unis DOIVENT signaler toute activité suspecte à l'aide du formulaire SAR-MSB.

Pour toute question concernant ce formulaire ou le signalement d'une activité suspecte, veuillez appeler l'Équipe de conformité MoneyGram au 1-800-642-8050, poste 4900.

Veuillez utiliser ce formulaire afin de documenter toute activité suspecte, inhabituelle ou inexplicée par un client dans les 5 jours suivant l'évènement.

- NE dites PAS à votre client que vous remplissez ce rapport. Il est illégal de dire à quelqu'un que vous pensez que son activité est suspecte.
- Veuillez écrire lisiblement en caractères d'imprimerie.

Ce rapport doit être télécopié au 720-568-8640 le même jour qu'il est rempli.

Date d'aujourd'hui : _____ Correction/Modification d'un rapport précédent : Non Oui, date : _____

Nom de l'entreprise : _____ Numéro d'agent : _____

Votre nom : _____ Poste/Titre : _____

Adresse de l'entreprise : _____ Numéro de téléphone : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Détails de la transaction ou de la tentative de transaction

Veuillez cocher tout ce qui s'applique et fournir des détails :

Date(s) auxquelles l'activité suspecte est survenue : _____ Heure de l'activité suspecte : _____

Fonds utilisés lors de la transaction : Espèces Chèque Mandat TEF

Tentative de virement(s) envoyé(s) et/ou reçu(s)

Virement(s) envoyé(s) réussi(s) Numéro(s) de référence : _____

Virement(s) reçu(s) réussi(s) Numéro(s) de référence : _____

Montant total de l'activité ou de la tentative d'activité rapportée : _____ CAD USD

Information sur le client

Veuillez fournir l'information suivante. Si l'information n'est pas disponible, veuillez laisser la ligne en blanc.

Nom de famille : _____ Prénom : _____ Autre/Initiale : _____

Adresse municipale : _____

Ville : _____ Province/État : _____ Pays : _____

Code postal : _____ Pays de résidence : _____ Pays de citoyenneté : _____

Numéro de téléphone à domicile : _____

Détails sur le client

Veillez fournir l'information suivante. Si l'information n'est pas disponible, veuillez laisser la ligne en blanc.

Document d'identification du client : Acte de naissance Permis de conduire Passeport Carte d'assurance maladie provinciale Carte de résident permanent Autre : _____

Numéro d'identification : _____ Province/État de délivrance : _____

Pays de délivrance : _____

Date de naissance : _____

Emploi : _____ Employeur : _____

Autre information d'identification : _____

Information sur les transactions de tierce partie, si applicable

Veillez fournir l'information suivante. Si l'information n'est pas disponible, veuillez laisser la ligne en blanc.

Transaction effectuée pour le compte d'une autre partie : Non Oui

Entreprise, nom de l'entreprise : _____

Genre d'entreprise : _____

Adresse municipale : _____

Ville : _____ Province/État : _____ Pays : _____

Numéro de téléphone de l'entreprise _____ Numéro d'incorporation : _____

Nom de famille du particulier : _____ Prénom : _____ Autre/Initiale : _____

Adresse municipale : _____

Ville : _____ Province/État : _____ Pays : _____

Code postal : _____ Pays de résidence : _____ Pays de citoyenneté : _____

Numéro de téléphone à domicile : _____

Document d'identification du client : Acte de naissance Permis de conduire Passeport Carte d'assurance maladie provinciale Carte de résident permanent Autre : _____

Numéro d'identification : _____ Province/État de délivrance : _____ Pays de délivrance : _____

Date de naissance : _____

Emploi : _____ Employeur : _____

Autre information d'identification : _____

CONFIDENTIEL – AUX FINS DE CONFORMITÉ UNIQUEMENT

MoneyGram et the Globe sont des TM/MC de MoneyGram. © 2008 MoneyGram. Tous droits réservés.

Description de l'activité

Veillez cocher tout ce qui s'applique et fournir des détails. Veuillez joindre une autre page si vous manquez d'espace :

- Le client arrange ou essaie d'arranger les transactions de manière à éviter l'exigence de documenter les montants supérieurs à 1,000 \$.
- Le client arrange ou essaie d'arranger les transactions de manière à éviter l'exigence de documenter les montants supérieurs à 10 000 \$ avec le formulaire LCTR (*Large Cash Transaction Report* -Déclarations de transactions importantes en espèces).
- Le client vient souvent pendant un laps de temps.
- Le client modifie ou tente de modifier l'épellation/l'arrangement du nom, de l'adresse et/ou de l'identification.
- Un ou plusieurs clients travaillent ensemble.
- Autre : _____

Qu'est-ce qui rend cette activité inhabituelle? Veuillez fournir le plus de détails possible.

Action prise

Veillez expliquer ce que vous avez fait ou allez faire à la suite de cette activité.

N'oubliez pas qu'il est illégal de dire à quelqu'un que vous rapportez une activité suspecte.

CONFIDENTIEL – AUX FINS DE CONFORMITÉ UNIQUEMENT

MoneyGram et the Globe sont des TM/MC de MoneyGram. © 2008 MoneyGram. Tous droits réservés.