

Informations relatives au dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes - Changeurs manuels

Tableau BLANCHIMENT B3 - Données concernant l'année écoulée

Dénomination sociale (*personne morale*), civilité, nom et prénom, nom commercial (*personne physique*) :

Adresse du siège social (*personne morale*), adresse du domicile et adresse du lieu principal d'exploitation si elle est différente de celle du domicile (*personne physique*) :

N° SIREN :

N° Question	Données concernant l'année écoulée	Données
	I – Déclaration à Tracfin au cours de l'année écoulée	
1	Nombre de déclarations effectuées à l'initiative de votre organisme en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier	
	II – Formation	
2	Nombre d'agents ayant bénéficié au cours de l'année écoulée d'une formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	
	III – Procédures écrites internes	
3	Date de la dernière mise à jour des procédures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (mois/année)	

Nom et fonction du signataire :

Date :

Signature :