

Service de Renseignements Financiers

Guide sur les modalités de transmission électronique des déclarations

Service de Renseignements Financiers
Unité des Relations Extérieures

Version du document : 1.0
Date de la dernière mise à jour : 2017-07-27

Table des Matières

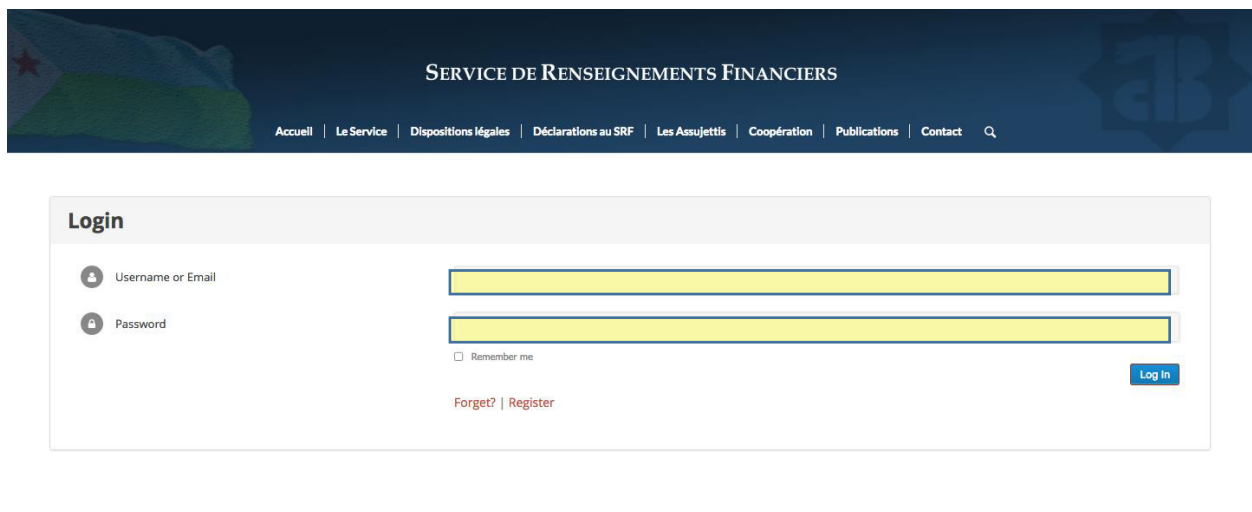
1-	Se connecter à la plateforme	2
	Étape 1 : accéder à la page	2
	Étape 2 : Entrer ses identifiants	2
2-	Changer le mot de passe	3
	Étape 1 : Accéder au profil soit en cliquant sur « Edit Profile » ou cliquer sur le nom de l'identifiant.....	3
	Étape 2: Cliquer sur “Edit Profile”	3
	Étape 3: Modifier le mot de passe.....	4
3-	Accéder au formulaire de déclaration	5
	Étape 1: Accéder au formulaire de déclaration.....	5
	Étape 2: Commencer la déclaration et continuer en appuyant sur “Suivant”	5
4-	Remplir la déclaration.....	6
	Étape 1: Renseigner sur la précédente déclaration	6
	Étape 2: Remplir sur l'établissement déclarant	6
	Étape 3: Remplir les informations du correspondant.....	7
	Étape 4: Remplir la description des opérations.....	7
	Étape 5: Remplir l'état de l'opération.....	8
	Étape 6: Remplir les informations sur les personnes concernées	8
	Étape 7: Remplir le motif de la déclaration	9
	Étape 8: Remplir les actions prises	9
	Étape 9: Remplir la signature.....	10
	Étape 10: Joindre les pièces pertinentes.....	10
	Étape 11 : Veuillez vous assurer que toutes les informations sont correctement inscrites avant de transmettre la déclaration.	11
	Étape 12 : Télécharger la déclaration.....	11
	Étape 13 : Sauvegarder la déclaration.....	12
5-	Quitter la plateforme	13
	Étape 1: Soit en cliquant sur “Log Out”	13

1- Se connecter à la plateforme

Étape 1 : accéder à la page



Étape 2 : Entrer ses identifiants



2- Changer le mot de passe

Étape 1 : Accéder au profil soit en cliquant sur « Edit Profile » ou cliquer sur le nom de l'identifiant

The screenshot shows the top navigation bar of the 'SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS' website. Below the navigation bar, there are two main sections: 'GUIDE' and 'PROFIL'. Under 'GUIDE', there is a text prompt: 'Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir plus d'information sur les modalités de transmission :'. Below this, there is a list of links, including a PDF link: 'Guide sur les modalités de transmission électronique des déclarations'. Under 'PROFIL', there is a user profile card for 'banque centrale' with 'Edit Profile' and 'Log Out' buttons. At the bottom of the page, there is a footer section with contact information and 'LIENS UTILES'.

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

GUIDE

Veuillez consulter le lien suivant pour obtenir plus d'information sur les modalités de transmission :

- PDF Guide sur les modalités de transmission électronique des déclarations

PROFIL

banque centrale
Edit Profile Log Out

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
BP: 2118
Djibouti
République de Djibouti

LIENS UTILES
Présidence de Djibouti
Banque Centrale de Djibouti
Ministère de la Justice

Étape 2: Cliquer sur “Edit Profile”

The screenshot shows the user profile page for 'banque centrale'. The profile card displays the user's name and contact information. The 'Edit Profile' button is highlighted with a yellow box. The profile information is as follows:

E-mail	abbas.daher@srf.dj
Adresse	BP: 2118 Djibouti République de Djibouti
Téléphone	+253 21 35 12 09
Site web	www.banque-centrale.dj
Nom et prénom du correspondant	Abbas
Téléphone	+253 21 35 12 07
Email	daher.abbas@banque-centrale.dj


Étape 3: Modifier le mot de passe



banque centrale 0 ENTRIES 0 COMMENTS

[View Profile](#) [Log Out](#)

Photo Current Picture:



[X Delete Image](#)

[Update Image](#) Hide from Public

E-mail *

CONTACT DE L'ÉTABLISSEMENT

Adresse *

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Telephone *

Email *

INVITATION CODE

INFO DE COMPTE

Nouveau mot de passe

If you would like to change the password type a new one. Otherwise leave this blank.

Type your new password again.

Strength Indicator

[Update Profile](#)

3- Accéder au formulaire de déclaration

Étape 1: Accéder au formulaire de déclaration


The screenshot shows the top navigation bar of the Service de Renseignements Financiers website. The main heading is "VEUILLEZ SÉLECTIONNER LE TYPE DE DÉCLARATION". Below this, there are two buttons: "Déclaration d'opération suspecte" (with a question mark icon) and "Déclaration de fonds appartenant à des groupes terroristes" (with a person icon). The first button is highlighted with a yellow border.

Étape 2: Commencer la déclaration et continuer en appuyant sur “Suivant”

The screenshot shows the start of the declaration form. The top navigation bar is visible. Below the navigation bar, there is a paragraph of text: "Veillez utiliser ce formulaire si vous êtes un assujetti et que vous avez des raisons de soupçonner qu'une opération financière effectuée ou tentée est liée à une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pour avoir plus d'information sur la manière de remplir le présent formulaire, vous pouvez contacter le Service de Renseignements Financiers au +253 21 35 27 51." Below the text, there is a progress bar showing "Step 1 of 11" and "9%". The main heading is "SECTION 1 PRECEDENTE DECLARATION". Below this, there is a question: "Cette déclaration vise-t-elle à corriger ou compléter une précédente déclaration?". There are two radio buttons: "Oui" and "Non". At the bottom right, there is a "Suivant" button.

4- Remplir la déclaration

Étape 1: Renseigner sur la précédente déclaration



Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 1 of 11

9%

SECTION 1 PRECEDENTE DECLARATION

Cette déclaration vise-t-elle à corriger ou compléter une précédente déclaration? *

Oui

Non

Suivant

Étape 2: Remplir sur l'établissement déclarant



Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 2 of 11

18%

SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

Nom de l'établissement *

banque centrale

Adresse

BP: 2118
Djibouti
République de Djibouti

Téléphone

053 21 35 12 00

Étape 3: Remplir les informations du correspondant

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 3 of 11

27%

SECTION 3 CORRESPONDANT LCB-FT

Nom et prénom *

Abbas

Rôle

Choisissez un rôle

Téléphone *

+253 21 35 12 07

Adresse électronique *

daher.abbas@banque-centrale.dj

Étape 4: Remplir la description des opérations

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 4 of 11

36%

SECTION 4 DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Combien d'opérations déclarez-vous ? *

Détails de l'opération *

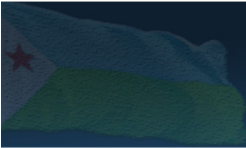
DATE DE L'OPÉRATION	LIEU DE L'OPÉRATION	MONTANT DE L'OPÉRATION	DEVISE DE L'OPÉRATION

Si vous déclarez plusieurs opérations, veuillez les lister par ordre chronologique.


Type d'opération *

TYPE D'OPÉRATION	NUMÉRO DE L'OPÉRATION

Étape 5: Remplir l'état de l'opération



SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

[Accueil](#) | [Le Service](#) | [Dispositions légales](#) | [Déclarations au SRF](#) | [Les Assujettis](#) | [Coopération](#) | [Publications](#) | [Contact](#) 

Step 5 of 11

45%

SECTION 5 ÉTAT D'EXECUTION DE L'OPERATION


Statut de l'opération *

Opération(s) complétée(s)


Une opération complétée est une opération dont le but économique a été atteint. Une opération tentée est une opération dont l'accomplissement a été amorcée mais dont le but économique n'a pas été atteint.

[Précédent](#) [Suivant](#)

Étape 6: Remplir les informations sur les personnes concernées



SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

[Accueil](#) | [Le Service](#) | [Dispositions légales](#) | [Déclarations au SRF](#) | [Les Assujettis](#) | [Coopération](#) | [Publications](#) | [Contact](#) 

Step 6 of 11

54%

SECTION 6 INFORMATION SUR LE(S) PERSONNE(S) VISÉE(S)

De quel type de personne s'agit-il ?

Une personne physique

S'agit-il d'une personne politiquement exposée ?

Oui

Non

Pour une définition d'une personne politiquement exposée veuillez consulter la [ligne directrice No5](#)

Nom et prénom *

Betrov

Étape 7: Remplir le motif de la déclaration

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 7 of 11

83%

SECTION 7 MOTIF DE LA DECLARATION

Veillez préciser tous les indicateurs ou indices inhabituels qui vont amené à avoir des soupçons quant à la perpétration d'un crime de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme.*

Nous soumettons cette déclaration en raison de suspicions quant à des activités de blanchiment de capitaux.

En date du jj/mm/yyyy, le client Mr.X s'est présenté à l'agence du Marabout situé au xxxx pour effectuer un dépôt en espèce d'une valeur de 750000FDJ. Le client souhaitait ensuite transférer 500000FDJ sur le compte bancaire d'une autre cliente Mrs.Y. Nous l'avons interrogé sur la provenance des fonds en espèce et le client nous a indiqué qu'il s'agissait de la vente d'une voiture et que Mrs.Y est une amie à qui il rend service. Le client est bien connu de l'agence puisqu'il est venu deux semaines auparavant, le jj/mm/yyyy pour effectuer un autre dépôt d'espèce de 650000FDJ et qu'il a également fait un autre virement de 450000FDJ sur le compte

Précédent Suivant

Étape 8: Remplir les actions prises

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Step 8 of 11

72%

SECTION 8 ACTIONS PRISES

Veillez préciser toutes les actions que vous avez entreprises à la suite de la découverte des éléments inhabituels *

Précédent Suivant

Étape 9: Remplir la signature



SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

[Accueil](#) | [Le Service](#) | [Dispositions légales](#) | [Déclarations au SRF](#) | [Les Assujettis](#) | [Coopération](#) | [Publications](#) | [Contact](#) 

Step 9 of 11

81%

SECTION 9 SIGNATURE

Fait à *


Djibouti

Le *


30/07/2017

Par *


Abbas

[Précédent](#) [Suivant](#) 

Étape 10: Joindre les pièces pertinentes



SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

[Accueil](#) | [Le Service](#) | [Dispositions légales](#) | [Déclarations au SRF](#) | [Les Assujettis](#) | [Coopération](#) | [Publications](#) | [Contact](#) 

Step 10 of 11


90%

SECTION 10 PIECES JUSTIFICATIVES PERTINENTES

Fichier

Drop files here or

[Select files](#)

[Précédent](#) [Suivant](#) 

Étape 11 : Veuillez vous assurer que toutes les informations sont correctement inscrites avant de transmettre la déclaration.

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

nous avons fermé le compte

SECTION 9 SIGNATURE

Fait à
Djibouti

Le
30/07/2017

Par
Abbas

Précédent Envoyer

Étape 12 : Télécharger la déclaration

Accueil | Le Service | Dispositions légales | Déclarations au SRF | Les Assujettis | Coopération | Publications | Contact

Merci de nous avoir transmis cette déclaration. Si celle-ci est recevable vous recevrez un message de confirmation.

Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration ci-dessous :
[Télécharger la déclaration](#)


SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BP: 2118
Djibouti
République de Djibouti
Tel: +253 21 35 27 51
Fax: +253 21 35 12 09

LIENS UTILES

Présidence de Djibouti
Banque Centrale de Djibouti
Ministère de la Justice

Étape 13 : Sauvegarder la déclaration



Service de Renseignements Financiers
Document strictement confidentiel

NUMÉRO DE RÉCEPTION
DOS2389b2

SECTION 1 PRECEDENTE DECLARATION
CETTE DÉCLARATION VISE-T'ELLE À CORRIGER OU COMPLÉTER UNE PRÉCÉDENTE DÉCLARATION?
Non

SECTION 2 ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
banque centrale

ADRESSE

5- Quitter la plateforme

Étape 1: Soit en cliquant sur “Log Out”




GUIDE

Veillez consulter le lien suivant pour obtenir plus d'information sur les modalités de transmission :

-  Guide sur les modalités de transmission électronique des déclarations

PROFIL

 **banque centrale**
[Edit Profile](#) [Log Out](#)



[Log Out](#)



**Banque Centrale
de Djibouti**

**SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS**

DÉCLARATION D'OPÉRATION SUSPECTE

(En conformité avec la loi n°112/AN/11/6ème L complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de