

**ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX  
ETABLISSEMENTS FINANCIERS N° 2025-17 DU 22 DECEMBRE 2025**

**STATISTIQUES RELATIVES AUX DECLARATIONS  
EFFECTUEES A LA CTAFA A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (N)**

**-Etablissement :**

<b>Désignations</b>	<b>Personnes physiques</b>	<b>Personnes morales</b>	<b>Constructions juridiques (*)</b>	<b>Associations</b>	<b>Partis politiques</b>	<b>Total</b>
<b>Nombre total de déclarations de soupçon</b>						
<b>Ventilé par</b>						
Motifs des déclarations						
Infractions sous-jacentes identifiées (BA/ FT/PF)						
Secteur d'activité						
Zone géographique de l'activité de la personne objet de la déclaration						
<b>Montant total des opérations qui ont fait l'objet de déclarations de soupçon</b>						
<b>Ventilé par</b>						
Motifs des déclarations						
Secteur d'activité						
Pays d'origine des fonds suspects						
Pays destinataire des fonds suspects						

(\*) à préciser

**Signature et cachet autorisé**