

**FORMULAIRE DE DÉSIGNATION**

**DÉCLARANTS PUBLICS OU PERSONNES CHARGÉES D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC**

**À compléter et télécharger pour finaliser l’inscription**

**Libellé de l’organisme :**

**N° Siren / Siret :**

**Type de déclarant :**

[ ]  **Déclarant public (Administration de l’Etat - Collectivité territoriale - Etablissement public - Autorité de contrôle - Ordre professionnel - Instance représentative nationale - Juridiction financière - Autorité administrative indépendante - Autorité publique indépendante)**

[ ]  **Personne chargée d’une mission de service public (Organisme gérant des régimes légalement obligatoires, type ACOSS) - Fédération sportive - Association délégataire d’une mission de service public)**

**Adresse :**

**Code postal et ville :**

**N° de téléphone de l’organisme :**

**Courriel de l’organisme :**

#### Communication par un organisme de l’identité des personnes désignées pour établir des déclarations auprès de Tracfin (articles L.561-27 et L. 561-28 du Code Monétaire et Financier)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom et prénom** | **Fonction** | **Téléphone** | **Courriel** | S’il s’agit d’un remplacement, indiquer le nom de la (ou les) personne(s) qui n’est plus en activité |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Fait à le

Nom, prénom et qualité du signataire (\*) :

Signature :

**(\*) La qualité du signataire doit être une personne en mesure de justifier l’exercice de responsabilités au sein de la structure du déclarant (par exemple : chef d’unité administrative, responsable exécutif d’une collectivité territoriale, personne habilitée par le dirigeant).**

**Ce formulaire de désignation devra être téléchargé dans le parcours d’inscription avec la pièce justifiant de la qualité du signataire (arrêté de nomination ou d‘affectation, attestation avec en-tête de la structure, ou Kbis pour les personnes chargées d’une mission de SP, ou autre justificatif).**

**Les demandes d’inscriptions ne répondant pas à cette exigence seront rejetées.**

*Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution d’une base des correspondants/déclarants de Tracfin. Le destinataire des données est le SCN Tracfin. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Tracfin, 10 rue Auguste Blanqui 93 186 MONTREUIL Cédex* *ou à ermes.tracfin@finances.gouv.fr.*