

Déclaration de suspicion de fraude

SECTION 1 - IDENTITÉ DE L'ENTITÉ/DE LA PERSONNE DÉCLARANTE

Personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel/opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation – Préciser dans chaque cas :

Identité de la personne déclarante	Nom : admin Prénom : admin Fonction : admin Adresse électronique : admin
------------------------------------	---

SECTION 2 - IDENTITÉ DE LA PERSONNE SUSPECTÉE

Identité de la personne suspectée	<u>Personne physique :</u> Nom : Trump Prénom : Donald Numéro d'identification : 02ID415141124T2018211316 Catégorisation : Institutionnal
-----------------------------------	---

SECTION 3 – DESCRIPTION DES POSTITIONS

Informations générales sur l' exposition du suspect	Actif : AAPL Date : 27/05/2025 Exposition total à l'actif (\$) : 3 464 000 000 Nombre d'achat(s) : 5 Nombre de vente(s) : 0 Performance globale du portefeuille : -15,14 % %
---	---

Dans la section suivante sont présentés les résultats des tests réalisés sur les clients. Conformément aux exigences des autorités de régulation, les seuils de détection appliqués dans le cadre des tests de prévention des fraudes ont été définis en stricte conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

SECTION 4 – RÉSULTAT DES TESTS

Score Globale	<p>Score Globale : 66,7 % %</p> <p>Niveau d'interprétation du test :</p> <p>Fraude fortement suspectée : les résultats dépassent les seuils critiques. Le dossier doit être transmis aux autorités sans délai, accompagné des éléments de preuve.</p>
----------------------	---

SECTION 4 Bis – DÉTAILS DES TESTS

Indicateurs Volumes	<p>Volume Journalier : Suspicion d'activité inhabituelle Paramètres de l'indicateur : 5 % seuil du volume journalier.</p> <p>Volume Cumulé : Aucune anomalie détectée Paramètres de l'indicateur : 5 Jours (volumes cumulés). 4 % seuil du volume cumulé sur la période.</p>
Indicateurs Performance	<p>Performance et délit d'initié : Suspicion de performance anormale Paramètres de l'indicateur : 5 Jours glissant après la transaction</p>

Je soussigné(e) admin admin , certifie avoir mené l'ensemble des procédures de manière totalement indépendante à la date du 27 mai 2025. En cas de mise en œuvre d'une procédure de re vérification, je m'engage à être en mesure de produire l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l'appui de l'évaluation ayant conduit à la détection d'une suspicion.

Document réalisé à l'aide de l'outil de contrôle interne Client Market Operation Analyzer.