K

Détermination de la personne exerçant le contrôle pour les personnes morales et les sociétés de personnes

(selon l'art. 4, al. 2 let. b LBA)

PostFinance

Numéro de partenaire _____ Numéro d'ordre _____

Explication

En tant qu'établissement bancaire, PostFinance SA est légalement tenue, conformément à l'art. 4, al. 2, let. b de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), de déterminer les personnes qui contrôlent une entreprise avec une part (capital ou voix) d'au moins 25 pour cent ou qui la contrôlent d'une autre manière. À cette fin, nous vous invitons à compléter le présent formulaire pour la partie contractante indiquée ci-dessous.

1. Partie contractante

Entreprise/Organisation _____

_____

Forme juridique _____

Rue _____ N° _____

NPA _____ Lieu _____

Pays _____

2. Exceptions à l'obligation d'identification

Conformément à l'art. 22 ss de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB), la partie contractante déclare par la présente qu'elle n'est pas tenue de faire une déclaration concernant la personne exerçant le contrôle.

☐ La partie contractante est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société.

☐ La partie contractante est soit une autorité communale ou une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction de fonds, un assureur-vie, une société d'investissement LPCC, un gestionnaire de fortune LPCC ou une institution de prévoyance professionnelle exemptée d'impôts dont le siège est en Suisse, soit une banque, un négociant en valeurs mobilières ou un autre intermédiaire financier dont le siège ou le domicile est à l'étranger, où celui-ci est soumis à une surveillance adéquate équivalente à celle prévue par le droit suisse.

Si l'une des exceptions s'applique, vous pouvez passer directement au point 4.

3. Détermination de la personne exerçant le contrôle / assurant la direction

Conformément à l'art. 20 CDB, la partie contractante déclare par la présente (cocher A, B **ou** C):

A ☐ que la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessous détient/détiennent dans la partie contractante, directement ou indirectement[1], **des parts (capital ou droits de vote) de 25% ou plus** → *Indiquer la part dans l'entreprise, peut être au max. de 100%*

B ☐ qu'il n'y a pas de contribution au capital ou de droits de vote de 25% ou plus et que la ou les personnes mentionnée(s) ci-dessous exerce(nt) **le contrôle sur la partie contractante d'une autre manière;**

C ☐ qu'il n'existe pas de personne(s) exerçant le contrôle, au sens de A ou B, sur la partie contractante et que la ou les personnes mentionnée(s) ci-dessous exerce(nt) la fonction de **personne (s) dirigeante (s).**

B et C: ne pas mentionner la part dans l'entreprise

[1] Si 25% des parts ou plus sont détenues par des sociétés, il convient d'indiquer les personnes qui détiennent directement ou indirectement des parts de plus 50% dans ces sociétés intermédiaires ou qui les contrôlent d'une autre manière.

01030_00 FR PF 000047.00

Personne 1

Nom _____

Prénom _____ Part dans l'entreprise _____ %

Date de naissance _____ Nationalité _____

Adresse de domicile

Rue _____ N° _____

NPA _____ Lieu _____ Pays _____

Personne 2

Nom _____

Prénom _____ Part dans l'entreprise _____ %

Date de naissance _____ Nationalité _____

Adresse de domicile

Rue _____ N° _____

NPA _____ Lieu _____ Pays _____

Personne 3

Nom _____

Prénom _____ Part dans l'entreprise _____ %

Date de naissance _____ Nationalité _____

Adresse de domicile

Rue _____ N° _____

NPA _____ Lieu _____ Pays _____

Personne 4

Nom _____

Prénom _____ Part dans l'entreprise _____ %

Date de naissance _____ Nationalité _____

Adresse de domicile

Rue _____ N° _____

NPA _____ Lieu _____ Pays _____

4. Signature(s)

Le partie contractante s'engage à informer spontanément PostFinance SA par écrit de toute modification. La mention délibérée d'indications erronées dans ce formulaire est passible de poursuites (faux dans les titres conformément à l'art. 251 du code pénal suisse).

Lieu _____ Lieu _____

Date _____ Date _____

Signature Signature*

Nom _____ Nom _____

Prénom _____ Prénom _____

* En cas de droit de signature collective, deux signatures sont requises.

Veuillez envoyer le présent formulaire dûment **complété** et signé à: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berne

01030_00 FR PF 000047.00