

# IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE



**Cocontractant-e**

**A**

Client-e 1 :

Client-e 2 :

No de client-e :

No compte/dépôt :

Rubrique éventuelle :

**La/Le cocontractant-e déclare par la présente (ne cocher qu'une seule case !)**

- qu'elle/il est la/le seul-e ayant droit économique\* des valeurs patrimoniales, ou  
 que la/les personne(s) suivante(s) est/sont l'ayant droit/les ayants droit économique(s)\* des valeurs patrimoniales comptabilisées sous la relation d'affaires ci-dessus:

**\*Ayant droit économique**

Par „ayant droit économique” on entend la personne à laquelle il faut attribuer, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales déposées. L'ayant droit économique ne doit pas nécessairement être en possession d'une procuration bancaire/autorisation de signer pour la relation d'affaires.

**Nom/prénom (Raison sociale) :**

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse effective du domicile / Siège :

Etat/Pays :

**Nom/prénom (Raison sociale) :**

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse effective du domicile / Siège :

Etat/Pays :

**Nom/prénom (Raison sociale) :**

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse effective du domicile / Siège :

Etat/Pays :

**Nom/prénom (Raison sociale) :**

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse effective du domicile / Siège :

Etat/Pays :

**La/Le cocontractant-e (client-e) s'engage à communiquer spontanément toutes modifications à la banque.**

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon article 251 du Code pénal suisse).

Date :

Signature-s :

(Cocontractant-e)