

# IDENTIFICATION D'UNE SOCIÉTÉ DE DOMICILE ET IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE

## Informations relatives à l'entreprise

Nom de l'entreprise requérante

N° de référence/ n° du compte de base

## Identification d'une société de domicile

**Sont réputés sociétés de domicile les personnes morales suisses et étrangères, sociétés, établissements et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Une société présente des indices qu'elle est une société de domicile lorsqu'elle ne dispose pas de ses propres locaux et/ou elle n'a pas de personnel propre.**

Une société de domicile ne peut pas être elle-même ayant droit économique. Dès lors que l'entreprise requérante a été déclarée société de domicile, il est impératif de nommer une tierce personne physique ou morale ayant droit économique.

**Veillez répondre aux questions suivantes:**

- a) Disposez-vous de vos propres locaux, c'est-à-dire pas d'adresse c/o, siège non situé auprès d'un avocat/société fiduciaire/banque?  Oui  Non
- b) Employez-vous votre propre personnel?  Oui  Non
- c) Votre société est-elle une société de domicile?  Oui  Non

Explication si «Non» a été coché à la question a) et/ou b) et aussi à la question c):

## Identification de l'ayant droit économique

L'entreprise requérante déclare, par la présente, que les fonds destinés au règlement de la facture de carte et/ou versés de toute autre manière auprès de l'émettrice des cartes appartiennent à la personne physique suivante:

Madame  Monsieur

Prénom

Nom

J J M M A A A A

Date de naissance

Nationalité

Domicile (rue/n°)

NPA

Localité

Pays

**L'entreprise requérante s'engage à communiquer spontanément toute modification à l'émettrice des cartes. Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres; peine privative de liberté jusqu'à cinq ans ou peine pécuniaire).**

Nom/prénom (en caractères d'imprimerie)

Nom/prénom (en caractères d'imprimerie)

Localité, date

Localité, date

X

Signature(s) autorisée(s) conformément au registre de commerce, aux actes constitutifs ou documents équivalents ou au formulaire de procuration

X

Signature(s) autorisée(s) conformément au registre de commerce, aux actes constitutifs ou documents équivalents ou au formulaire de procuration

