

DÉTERMINATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE

A

N° de référence/n° de compte

Informations relatives au requérant

Nom du requérant	<input type="text"/>	Prénom	<input type="text"/>
Rue/n°	<input type="text"/>	NPA	<input type="text"/> Localité <input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/> J <input type="text"/> M <input type="text"/> A	Nationalité	<input type="text"/>

Détermination de l'ayant droit économique

Le collaborateur requérant / titulaire de la carte d'entreprise déclare, par la présente, que les fonds destinés au règlement de la facture de carte de crédit et/ou versés de toute autre manière auprès de l'émettrice de la carte (*ne cochez que la case correspondante*):

- A** appartiennent **exclusivement au collaborateur requérant / titulaire de la carte d'entreprise;**
- B** appartiennent **exclusivement à l'entreprise / au partenaire contractuel figurant dans la demande de compte de base;**
- C** appartiennent au **collaborateur requérant / titulaire de la carte d'entreprise et à l'entreprise / au partenaire contractuel figurant dans la demande de compte de base;**
- D** appartiennent **exclusivement** à la (aux) personne(s) physique(s) suivante(s):
(*Veuillez indiquer toutes les informations demandées ci-après*)

Prénom	Nom	Date de naissance	Nationalité	Rue/n° (domicile)	Pays
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Le collaborateur requérant / titulaire de la carte d'entreprise s'engage à informer spontanément l'émettrice de la carte de tout changement.

Lieu/date

Signature du collaborateur requérant / du titulaire de la carte d'entreprise

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée constitue une infraction pénale (faux dans les titres, conformément à l'art. 251 du Code pénal suisse).

