

Formulaire A

Identification du/des ayants(s)-droit économique(s)

Numéro de médiateur	Réception de la demande
---------------------	-------------------------

BB Wertmetall AG est un intermédiaire financier au sens de l'art. 2 § 3 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Nonobstant l'art. 4 de cette même loi, BB Wertmetall AG doit requérir une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit/qui sont les ayants-droit économique(s) des valeurs patrimoniales négociées et/ou à conserver.

Demandeur A

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-Mail	Nationalité
N°, rue	NPA	Lieu du domicile

Demandeur B

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-Mail	Nationalité
N°, rue	NPA	Lieu du domicile

Déclaration

Le(s) ayant(s)-droit économique(s) est/sont le(s) demandeur(s).

Citoyen(ne) américain(e) ou assujetti à l'impôt américain.

Relation d'affaires avec une personne politiquement exposée (PPE) ou qui leur sont proches.

La partie contractante est une PPE La personne ayant-droit économique ou détentrice du contrôle est une PPE.

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) par la présente que la/les personne(s) énumérée(s) ci-dessous est l'ayant-droit/ sont les ayants-droit économique(s) de tous les actifs inscrits sous son/leurs nom(s).
 (veuillez compléter intégralement tous les champs et ne pas utiliser d'abréviations).

Nom, prénom	Date de naissance	Nationalité	N°, rue (pas de case postale)	NPA	Lieu du domicile/Siège	Pays

Provenance des valeurs patrimoniales

Activité professionnelle & économique
Cession d'actifs

Héritage ou donation

Portefeuille d'actifs / revenus des placements

Autres sources et/ou informations plus détaillées:

Motif de la relation d'affaires

Protection contre la dévaluation de la monnaie
Diversification des actifs
Prévoyance vieillesse
Protection des prêts hypothécaires

Autres

Déclaration finale

Le(s) demandeur(s) s'engage(nt) à communiquer spontanément toute modification à BB Wertmetall AG. Le fait de remplir délibérément ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres ; menace de peine : emprisonnement jusqu'à cinq ans ou amende).

Demandeur A

Lieu, date

Signature

Demandeur B

Lieu, date

Signature