

FORMULAIRE A

IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT / DES AYANTS DROIT ÉCONOMIQUE(S) – PARTICULIERS

Partenaire commercial
Intermédiaire
Numéro

BB Wertmetall AG est un intermédiaire financier dans le sens de l'art. 2 al. 3 de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Vu l'art. 4 LBA, BB Wertmetall AG est tenue d'obtenir une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique / qui sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales négociées et/ou gardées en dépôt.

Demandeur/Cocontractant A

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays-NPA	Localité

Demandeur/Cocontractant B

Nom	Prénom	Date de naissance
Téléphone	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays-NPA	Localité

Déclaration du/des demandeur(s) / cocontractant(s)

Remarque : Les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales sont toujours des personnes physiques.
Cette déclaration ne constitue pas une procuration.
Pour octroyer une procuration, veuillez utiliser le formulaire correspondant.

L'ayant droit / Les ayants droit économique(s) est/sont identiques au(x) demandeur(s) / cocontractant(s).

Le(s) demandeur(s) / cocontractant(s) déclare(nt) que la/les personne(s) ci-dessous est l'ayant droit économique / sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales comptabilisées sous son/leur nom(s). (Veuillez fournir toutes les données, sans abréviations).

Nom, Prénom	Date de naissance	Nationalité	Rue, n° (pas de case postale)	Code pays-NPA	Localité

Relation d'affaires avec un citoyen américain ou assujetti à l'impôt aux États-Unis

Demandeur est citoyen américain / assujetti à l'impôt aux États-Unis

Ayant droit économique est citoyen américain / assujetti à l'impôt aux États-Unis

Relation d'affaires avec une personne politiquement exposée (PPE) ou une personne qui lui est proche

Demandeur est PPE Ayant droit économique est PPE Fondé de procuration est PPE

Personne proche des groupes de personnes ci-dessus est PPE



- Première présentation du formulaire A Actualisation du formulaire A (autre origine des valeurs patrimoniales apportées et/ou remplacement des documents antérieurs)

La/Les personne(s) soussignée(s) s'engage(nt), en cas de paiements complémentaires d'une autre origine que celle indiquée dans ce formulaire, à faire parvenir spontanément un nouveau formulaire A à BB Wertmetall AG.

Origine des valeurs patrimoniales apportées

D'où provient le patrimoine à apporter figurant dans la demande ?

- Activité professionnelle Vente immobilière Gain en capital Héritage Patrimoine Donation

Autre / explication détaillée

Motif de la relation d'affaires

- Protection contre la dévaluation de la monnaie Prévoyance vieillesse
 Diversification du patrimoine Couverture des prêts hypothécaires

Autre / explication détaillée

Respect des dispositions légales / conformité fiscale

Par le présent document, le/les demandeur(s) / cocontractant(s) atteste(nt) le respect des dispositions légales qui lui/leur sont applicables (y compris le respect des lois fiscales) en ce qui concerne l'ensemble des valeurs patrimoniales apportées, à apporter et gardées en dépôt chez BB Wertmetall AG. Cela comprend notamment la confirmation que les valeurs patrimoniales concernées sont ou seront imposées en bonne et due forme, et que les obligations fiscales et de déclaration ont été ou seront remplies au domicile fiscal.

Déclaration finale du/des demandeur(s) / cocontractant(s)

Je m'engage / Nous nous engageons à communiquer toute modification spontanément à BB Wertmetall AG. Je prends / Nous prenons connaissance du fait que fournir intentionnellement des informations erronées dans ce formulaire est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, Faux dans les titres ; passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire).

Lieu, date	Signature du demandeur / du cocontractant A
Lieu, date	Signature du demandeur / du cocontractant B

ID/passeport authentifié

Remarque : Tous les demandeurs ou cocontractants ainsi que tous les ayants droit économiques doivent joindre au formulaire A une identification authentifiée (carte d'identité, passeport ou permis de conduire). Cette authentification de l'identité est valable pour plusieurs transactions – tant que l'apparence ne change pas. Une authentification d'identité est délivrée par les notaires ou par toute filiale de la Poste suisse. Sur demande, BB Wertmetall AG mettra à votre disposition un ou plusieurs bons pour la prestation « Identification Jaune » de la Poste.