

FORMULAIRE K

IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DU CONTRÔLE DES PERSONNES MORALES ET DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE ET NON COTÉES EN BOURSE

Distributeur
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.

Demander / Cocontractant

Raison sociale		IDE ou numéro TVA	
Rue, numéro	Code pays-NPA	Siège	
Nom de la personne habilitée à signer 1	Prénom	Date de naissance	
Nom de la personne habilitée à signer 2	Prénom	Date de naissance	

Le demandeur / cocontractant, représenté par la/les personne(s) soussignée(s), déclare :

- que la/les personne(s) indiquée(s) ci-après détient/détiennent 25 % ou plus des droits de vote ou du capital du demandeur ;
- ou si les droits de vote ou les parts du capital ne peuvent être déterminés ou si personne ne détient au moins 25 % des droits de vote ou du capital, le demandeur déclare que la/les personne(s) indiquée(s) ci-dessous exerce(nt) **le contrôle sur le demandeur / le cocontractant d'une autre manière** ;
- ou si cette/ces personne(s) ne peut/peuvent pas non plus être identifiée(s) ou si elle(s) n'existe(nt) pas, le demandeur déclare que la/les personne(s) dirigeante(s) est/sont la/les personne(s) indiquée(s) ci-après.

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

- Une copie authentifiée de la carte d'identité / du passeport des personnes ci-dessus est jointe à ce formulaire.

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire

- Non.
- Oui. Les informations concernant l'ayant droit économique doivent être fournies en remplissant un formulaire A séparé en vue de l'identification de l'ayant droit économique/des ayants droit économiques d'indépendants / d'entreprises.



Origine des valeurs patrimoniales apportées

D'où provient le patrimoine à apporter pour la demande / le contrat existant ?

Activité commerciale Vente immobilière Gain en capital Patrimoine Réserves de liquidités

Autre/explication détaillée

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 K à BB Wertmetall AG.

Motif de la relation d'affaires

Client intéressé par le système de troc
 Protection contre la dévaluation de la monnaie
 Diversification du patrimoine
 Couverture des prêts hypothécaires

Autre/explication détaillée

Déclaration finale du demandeur / cocontractant, représenté par la/les personne(s) soussignée(s)

Le demandeur / cocontractant s'engage à communiquer toute modification spontanément à BB Wertmetall AG. Il prend 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).

Localité, date	Signature personne soussignée 1
Localité, date	Signature personne soussignée 2

Cachet de l'entreprise :