

Formulaire K

Pour l'identification du détenteur du contrôle de personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle.

Raison sociale et domicile du cocontractant

No. de client

1. Par les présentes, le cocontractant déclare

- qu'il est lui-même coté dans une bourse suisse ou étrangère, ou qu'il est contrôlé majoritairement par une telle société, et que – en cas de cotation dans une bourse étrangère – les prescriptions en matière de commerce boursier sont comparables aux prescriptions suisses en matière d'obligations de publication.

Si vous avez remis la déclaration conformément au chiffre 1, vous ne devez pas continuer de remplir le formulaire, hormis la signature. Dans le cas contraire, veuillez poursuivre avec les chiffres 2 et 3 ci-après.

2. Par les présentes, le cocontractant déclare que la / les personne(s) physique(s) mentionnée(s) ci-dessous est / sont considérée(s) comme détenteur(s) du contrôle (A, B et C sont des catégories alternatives, raison pour laquelle seulement une case peut être cochée):

- A) la / les personne(s) physique(s) détien(nen)t des parts de capital ou de voix de 25 % ou plus (direct ou indirectement, seule(s) ou de concert avec un tiers) chez le cocontractant; ou
- B) si les parts de capital ou de voix ne peuvent être constatées, ou s'il n'existe pas de parts de capital ou de voix de 25 % ou plus: la / les personne(s) physique(s) exerce(nt) d'une autre manière le contrôle sur le cocontractant; ou
- C) si cette / ces personne(s) physique(s) ne peu(ven)t pas non plus être identifiée(s): la / les personne(s) physique(s) exerce(nt) la direction du cocontractant.

Nom _____ Date de naissance _____

Prénom _____ Nationalité _____

Adresse du domicile _____

Nom _____ Date de naissance _____

Prénom _____ Nationalité _____

Adresse du domicile _____

Nom _____ Date de naissance _____

Prénom _____ Nationalité _____

Adresse du domicile _____

Nom _____ Date de naissance _____

Prénom _____ Nationalité _____

Adresse du domicile _____

3. Par les présentes, le cocontractant déclare

- qu'un tiers est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales utilisées pour le paiement des intérêts, amortissements, cautions et des autres créances fondées sur le contrat de leasing, de crédit ou de financement commercial et qu'il détient par conséquent ces valeurs patrimoniales à titre fiduciaire.

Le cocontractant s'engage à communiquer toutes les modifications de sa propre initiative.

Date

Nom, prénom en majuscules

Signature légale (selon registre du commerce)

La fourniture intentionnelle de fausses informations dans le présent formulaire est un acte punissable (faux dans les titres conformément à l'art. 251 CP).