

FORMULAIRE A

IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT/DES AYANTS DROIT ÉCONOMIQUE(S) – CLIENTS COMMERCIAUX (ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU FIDUCIE)

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 n° TVA (ou numéro fiscal)
----------------	----------------------------------

Le demandeur/cocontractant, représenté par la/les personne(s) ayant pouvoir d'engager l'entité, déclare

- ☐ que la/les personne(s) ci-dessous est l'ayant droit économique/sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales comptabilisées sous son nom. (Veuillez fournir toutes les données, sans abréviations);
- ☐ que la/les personne(s) ci-dessous est le fiduciant/sont les fiduciants des valeurs patrimoniales comptabilisées sous son nom. (Veuillez fournir toutes les données, sans abréviations). Veuillez joindre et souscrire un formulaire supplémentaire en cas de plus de quatre fiduciants.

Ayant droit économique 1: nom(s)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Privé: Rue, numéro	Code pays - NPA	Privé: Localité
État civil		
Ayant droit économique 2: nom(s)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Privé: Rue, numéro	Code pays - NPA	Privé: Localité
État civil		
Ayant droit économique 3: nom(s)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Privé: Rue, numéro	Code pays - NPA	Privé: Localité
État civil		
Ayant droit économique 4: nom(s)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Privé: Rue, numéro	Code pays - NPA	Privé: Localité
État civil		

Remarque: dans des structures de holding également, les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales sont toujours des personnes physiques. Cette déclaration ou ce formulaire A ne constitue pas un règlement des signatures. Pour octroyer un droit de signature individuelle, veuillez utiliser le formulaire Règlement des signatures.

- ☐ Relation d'affaires avec un citoyen américain ou assujetti à l'impôt aux États-Unis
- ☐ Demandeur est assujetti à l'impôt aux États-Unis
- ☐ Personne habilitée à signer est citoyen américain/assujetti à l'impôt aux États-Unis
- ☐ Ayant droit économique/fiduciant 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
- ☐ Personne ayant pouvoir d'engager l'entité est PPE ☐ Ayant droit économique/fiduciant est PPE
- ☐ Personne habilitée à signer est PPE ☐ Personne proche des groupes de personnes susmentionnés est PPE



Origine des valeurs patrimoniales apportées

D'où provient le patrimoine total à apporter/apporté à BB Wertmetall AG ?

☐ Activité économique ☐ Réserve d'investissement/fonds de réserve ☐ Immobilisations ☐ Dons/Donations

Autre/explication détaillée

Le demandeur/cocontractant s'engage, en cas de versements complémentaires d'une autre origine que celle indiquée dans ce formulaire, à faire parvenir spontanément un nouveau formulaire A à BB Wertmetall AG.

Motif de la relation d'affaires (veuillez indiquer tous les motifs de la relation d'affaires avec BB Wertmetall AG)

☐ Acquisition de clients et participation au troc ☐ Protection contre la dévaluation de la monnaie
☐ Diversification du patrimoine ☐ Couverture de prêts

Autre/explication détaillée

Respect des dispositions légales

Par le présent document, le demandeur/cocontractant atteste le respect des dispositions légales qui lui 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.

Déclaration finale du demandeur/cocontractant, représenté par la/les personne(s) ayant pouvoir d'engager l'entité

Nous nous engageons à communiquer toute modification spontanément à BB Wertmetall AG. 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).

Localité, date	Signature de la personne ayant pouvoir d'engager l'entité 1
Localité, date	Signature de la personne ayant pouvoir d'engager l'entité 2

Identification

Remarque: les personnes ayant pouvoir d'engager l'entité ainsi que tous les ayants droit économiques doivent joindre au formulaire K une identification (copie certifiée conforme de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire). Cette identification est valable pour plusieurs transactions – tant que l'apparence ne change pas. BB Wertmetall accepte différentes formes d'identification.

Liste de contrôle du formulaire A

1 2 1 = Personnes ayant pouvoir d'engager l'entité 2 = Tous les ayants droit économiques autres que 1

- ☐ ☐ Identification en ligne
- ☐ ☐ Authentification de la pièce d'identité chez un notaire, auprès d'une administration ou identification auprès d'un intermédiaire financier – pour les personnes domiciliées en Suisse, des bons pour la prestation « Identification Jaune » dans les filiales de la Poste suisse peuvent être mis à disposition.
- ☐ ☐ Identification sur rendez-vous dans le Centre de service de BB Wertmetall AG, Grenchenstrasse 5b, 2504 Bienne
- ☐ ☐ BB Wertmetall AG est déjà en possession d'une identification valide
- ☐ Extrait du registre du commerce ou extrait Zefix (si disponibles), ou bien: ☐ Enregistrement de l'entreprise ☐ Statuts
- ☐ Première présentation du formulaire A ☐ Complément du formulaire A existant (personnes supplémentaires)
- ☐ Actualisation du formulaire A (autre origine des valeurs patrimoniales apportées/remplacement des documents antérieurs)
- ☐ Formulaire E (nécessaire à partir d'un investissement cible/investissement total à partir de 100 000 CHF comprenant tous les produits BB Wertmetall, ou pour personne politiquement exposée/PPE)

Veuillez envoyer l'original des formulaires sans sign. électr. à: BB Wertmetall AG, Grenchenstrasse 5b, CH-2504 Bienne