

FORMULAIRE K

IDENTIFICATION DU / DES DÉTENTEUR(S) DU CONTRÔLE DES CLIENTS COMMERCIAUX

(EXCEPTION: ENTREPRISE INDIVIDUELLE
OU COTÉE 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 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) 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.

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.

- ☐ 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 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 est PPE
- ☐ Personne habilitée à signer est PPE ☐ Personne proche des groupes de personnes susmentionnés est PPE



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 des ayants droit économiques/fiduciants de clients commerciaux.

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 K 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/fiduciants 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 formulaire K

1 2 1 = Personnes ayant pouvoir d'engager l'entité 2 = Tous les ayants droit économiques/fiduciants 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
- ☐ Extrait du registre des actions ou de la liste des associés ☐ Autre vérification de l'ayant droit
- ☐ Première présentation du formulaire K ☐ Complément du formulaire K existant (personnes supplémentaires)
- ☐ Actualisation du formulaire K (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