

FORMULAIRE A

IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT/ DES AYANTS DROIT ÉCONOMIQUE(S) DES CLIENTS PRIVÉS

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.

Demandeur/cocontractant A

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
		État civil

Demandeur/cocontractant B

Nom(s) (selon pièce d'identité)	Prénom(s)	Date de naissance
Téléphone (mobile)	E-mail	Nationalité
Rue, numéro	Code pays - NPA	Localité
		État civil

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

- ☐ Le/les demandeur(s)/cocontractant(s) est/sont l'ayant droit économique/les ayants droit économiques.
- ☐ Le/les demandeur(s)/cocontractant(s) déclare(nt) par la présente que la/les personne(s) mentionnée(s) ci-après est l'ayant droit économique/sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales comptabilisées sous son/leur nom(s).

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

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

Remarque: En cas de plus de deux ayants droit économiques au total différant du/des demandeur(s)/cocontractant(s), veuillez remplir plusieurs formulaires A.

Les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales sont toujours des personnes physiques.

Cette déclaration ou ce formulaire A ne constitue pas une procuration.

- ☐ 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
- ☐ Mandataire 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 ☐ Mandataire est PPE
- ☐ Personne proche des groupes de personnes ci-dessus est PPE



Origine des valeurs patrimoniales apportées

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

☐ Activité professionnelle ☐ Vente immobilière ☐ Gain en capital ☐ Héritage ☐ Patrimoine ☐ Donation

Autre/explication détaillée

Le/Les demandeur(s)/cocontractant(s) s'engage(nt), 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

Dans quel but la relation d'affaires avec BB Wertmetall AG est-elle établie/entretenu ?

☐ Prévoyance vieillesse ☐ Protection contre la dévaluation de la monnaie
☐ 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).

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

Identification

Remarque: Tous les demandeurs ou cocontractants ainsi que tous les ayants droit économiques doivent joindre au formulaire A 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 pour le formulaire A

- 1 2 1 = Tous les demandeurs/cocontractants 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
- ☐ Première présentation du formulaire A ☐ Complément du formulaire A existant (personnes supplémentaires)
- ☐ Actualisation du formulaire A (autre origine des valeurs patrimoniales apportées et/ou 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)

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