



N° de médiateur :

Réception de la demande :

Désignation du/des ayant(s)-droit économique(s) (Formulaire A)

BB WERTMETALL AG est un intermédiaire financier au sens de l'Art. 2 § 3 de la loi sur le blanchiment d'argent. Nonobstant l'Art. 4 de cette même loi, BB WERTMETALL AG doit requérir une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit/qui /sont les ayants-droit économique(s) des valeurs patrimoniales négociées et/ou à conserver.

Demandeur A	Nom :	Prénom :	Date de naissance :
	Adresse du domicile :		Nationalité :
Demandeur B	Nom :	Prénom :	Date de naissance :
	Adresse du domicile :		Nationalité :

Déclaration

- Le(s) ayant(s)-droit économique(s) est/ sont le(s) demandeur(s).
- Le ou les demandeur(s) déclarent par la présente que les personnes ou sociétés de personnes / les personnes morales énumérées ci-dessous est / sont les ayants-droits économiques des actifs portés en compte (merci de compléter chacune des colonnes sans utiliser d'abréviations). Pour les sociétés, indiquer tous les associés physiques qui détiennent ensemble une participation d'au moins 25 %.

Nom, Prénom, (ou nom de l'entreprise)	Date de n.	National.	Rue/ No (pas de case postale)	Code postal	Localité / Siege	Pays

Provenance des valeurs patrimoniales

(Exemples : Activité professionnelle/ commerciale, héritage, donation, transfert de patrimoine etc.):

--

Raison de la relation commerciale

(Exemples : Capitalisation pour la retraite, amortissement d'une hypothèque etc.):

--

Déclaration finale

Le(s) demandeur(s) s'engage(nt) à communiquer spontanément toute modification à BB WERTMETALL AG. Le(s) demandeur(s) accepte(nt) que BB WERTMETALL AG communique, si nécessaire, ces données à d'autres intermédiaires financiers, banques, assurances ou autorités. Toute indication erronée portée intentionnellement dans le présent formulaire est une infraction punissable (Art. 251 du Code pénal suisse, « falsification de documents ») et passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire).

Lieu, date, Signature Demandeur A :

Lieu, date, Signature Demandeur B :

Le demandeur A a justifié son identité à l'aide de :

Pièce d'identité :	Numéro :	Délivre lieu :	Valable jusqu'au :
--------------------	----------	----------------	--------------------

Le demandeur B a justifié son identité à l'aide de :

Pièce d'identité :	Numéro :	Délivre lieu :	Valable jusqu'au :
--------------------	----------	----------------	--------------------

- Vérification effectuée par la Poste
- Vérification effectuée en personne

Signature du délégué / responsable interne :

--