

Formulaire d'Information Client

Identification de la Société et déclaration du ou des Bénéficiaire(s) Effectif(s)

En application de la Réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et au respect des sanctions internationales, SIACI SAINT HONORE a l'obligation de vérifier si les entreprises, leurs représentants légaux et leurs bénéficiaires effectifs ne figurent pas sur les Listes de Sanctions (de l'UE, de l'ONU, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et similaires).

Dans la présente déclaration, le **Bénéficiaire Effectif (BE)** a la signification suivante :

La ou les **personnes physiques** :

- Qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société.
- Qui exercent le contrôle de la société.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée par les critères réglementaires décrits ci-dessus, il est, par défaut, le représentant légal de la Société.

Pour effectuer notre vérification, nous vous prions de bien vouloir remplir la présente déclaration.

Formulaire d'information Client

Identification de la Société et déclaration du ou des Bénéficiaire(s) Effectif(s)

INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE DECLARANTE (Joindre un K-BIS de moins de 3 mois)

Dénomination sociale :

N° unique d'identification (SIREN en France) :

Adresse du siège social :

Code postal :

Commune :

Pays :

INFORMATIONS SUR LE OU LES BENEFICIAIRE (S) EFFECTIF (S) DE LA SOCIETE

Détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote.

Ou, à défaut, le représentant légal de la Société

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à :

Pays :

Adresse du domicile :

Code postal :

Commune :

Pays :

Est-il une personne politiquement exposée (1) ? oui non

S'il existe d'autres bénéficiaires effectifs que celui mentionné ci-dessus, veuillez joindre autant d'annexes que de bénéficiaires effectifs. Nombre d'annexe (s) supplémentaire(s) :

Fait à :

le :

Nom et prénom du représentant légal :

Signature :

(1) : Une personne politiquement exposée est une personne physique (ou un membre direct de sa famille ou connue pour lui être étroitement associée) qui occupe ou s'est vu confier une fonction publique importante.



ANNEXE: BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) SUPPLEMENTAIRE(S)

INFORMATIONS SUR LE OU LES BENEFICIAIRE (S) EFFECTIF (S) DE LA SOCIETE

Détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote.

Ou, à défaut, le représentant légal de la Société

Nom : Prénom :

Né(e) le : à : Pays :

Adresse du domicile :

Code postal : Commune : Pays :

Est-il une personne politiquement exposée (1) ? oui non

INFORMATIONS SUR LE OU LES BENEFICIAIRE (S) EFFECTIF (S) DE LA SOCIETE

Détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote.

Ou, à défaut, le représentant légal de la Société

Nom : Prénom :

Né(e) le : à : Pays :

Adresse du domicile :

Code postal : Commune : Pays : our taper du .

Est-il une personne politiquement exposée (1) ? oui non

INFORMATIONS SUR LE OU LES BENEFICIAIRE (S) EFFECTIF (S) DE LA SOCIETE

Détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital ou des droits de vote.

Ou, à défaut, le représentant légal de la Société

Nom : Prénom :

Né(e) le : à : Pays :

Adresse du domicile :

Code postal : Commune : Pays :

Est-il une personne politiquement exposée (1) ? oui non

CLIENT INFORMATION FORM

Identification of the Company and declaration of the Beneficial Owner(s)

Under the Regulations relating to the prevention of money laundering and the financing of terrorism and to the compliance with international sanctions, SIACI SAINT HONORE must check that companies, their legal representatives and their beneficial owners are not registered on the Lists of Sanctions (maintained by the EU, UN, the United States, the United Kingdom and similar).

In this declaration, a **Beneficial Owner** means:

An **individual (or individuals) who:**

- directly or indirectly holds more than 25% of the capital or voting rights of the company.
- exercises supervisory authority over the company.

If no individual has been identified based on the abovementioned regulatory criteria, the beneficial owner is by default the legal representative of the Company.

To allow us to carry out our checks, we would kindly ask you to fill out this declaration.

CLIENT INFORMATION FORM

Identification of the Company and declaration of the Beneficial Owner

INFORMATION ABOUT THE DECLARANT COMPANY (Provide a certificate of registration of less than 3 months)

Corporate name:

Unique registration number (SIREN no. in France):

Registered office:

Postcode:

Town:

Country:

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S BENEFICIAL OWNER(S)

Direct or indirect holding of more than 25% of the capital or voting rights.

Or, failing that, the legal representative of the Company.

Last name:

First name:

Date of birth:

Place of birth:

Country:

Home address:

Postcode:

Town:

Country:

Is he/she a politically exposed person (1)? yes no

If there are other beneficial owners in addition to the one indicated above, please provide as many appendices as there are beneficial owners. Number of additional appendices:

Signed in:

Date:

Full name of the legal representative:

Signature:

(1): A politically exposed person is an individual (or a direct member of their family or known to be closely associated with them) who occupies or has been entrusted with an important public office.

APPENDIX: ADDITIONAL BENEFICIAL OWNER(S)

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S BENEFICIAL OWNER(S)

- Direct or indirect holding of more than 25% of the capital or voting rights.
- Or, failing that, the legal representative of the Company.

Last name:

First name:

Date of birth:

Place of birth:

Country:

Home address:

Postcode:

Town:

Country:

Is he/she a politically exposed person (1)? yes no

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S BENEFICIAL OWNER(S)

- Direct or indirect holding of more than 25% of the capital or voting rights.
- Or, failing that, the legal representative of the Company.

Last name:

First name:

Date of birth:

Place of birth:

Country:

Home address:

Postcode:

Town:

Country:

Is he/she a politically exposed person (1)? yes no

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S BENEFICIAL OWNER(S)

- Direct or indirect holding of more than 25% of the capital or voting rights.
- Or, failing that, the legal representative of the Company.

Last name:

First name:

Date of birth:

Place of birth:

Country:

Home address:

Postcode:

Town:

Country:

Is he/she a politically exposed person (1)? yes no