

IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DU CONTRÔLE

Informations relatives à l'entreprise

Entreprise requérante	N° de référence/ n° du compte de base	
Adresse du siège (rue/n°)	NPA	Localité
Pays		

Identification du détenteur du contrôle

- L'entreprise requérante est elle-même cotée en bourse ou est détenue en majorité de façon directe ou indirecte par une société cotée en bourse.
- L'entreprise requérante déclare que la/les personne(s) physique(s) mentionnée(s) ci-dessous est/sont considérée(s) comme détenteur du contrôle:

(Est/Sont considérée(s) comme détenteur du contrôle la/les personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) en dernier lieu l'entreprise requérante en détenant directement ou indirectement, seule(s) ou de concert avec des tiers, une participation d'au moins 25% du capital ou des voix de cette entreprise ou qui la contrôle(nt) d'une autre manière. Si l'entreprise requérante est exclusivement contrôlée par une ou plusieurs autres personne(s) morale(s) non cotée(s) en bourse, il convient d'indiquer la/les personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) cette/ces autre(s) personne(s) morale(s) au sens mentionné. Cela est également valable si cette/ces personne(s) morale(s) est/sont à son/leur tour également contrôlée(s) par une ou plusieurs personne(s) morale(s) non cotée(s) en bourse, et ainsi de suite. Si aucune personne physique de la sorte ne peut être identifiée, il convient alors d'indiquer l'identité du membre le plus haut placé de l'organe de direction de l'entreprise requérante.)

Détenteur du contrôle 1 Madame Monsieur

Prénom

Nom

Date de naissance Nationalité

Domicile (rue/n°)

NPA Localité

Pays

Détenteur du contrôle 2 Madame Monsieur

Prénom

Nom

Date de naissance Nationalité

Domicile (rue/n°)

NPA Localité

Pays



Identification du détenteur du contrôle – suite

Détenteur du contrôle 3 Madame Monsieur

Prénom

Nom

Date de naissance Nationalité

Domicile (rue/n°)

NPA Localité

Pays

Détenteur du contrôle 4 Madame Monsieur

Prénom

Nom

Date de naissance Nationalité

Domicile (rue/n°)

NPA Localité

Pays

S'il existe plus de quatre détenteurs du contrôle, nous vous prions de bien vouloir remplir un formulaire supplémentaire «Identification du détenteur du contrôle» et de le joindre à ce formulaire.

Une personne tierce est l'ayant droit économique des fonds destinés au règlement de la facture de la carte et/ou versés de toute autre manière auprès de l'émettrice de la carte. L'entreprise requérante détient ces valeurs patrimoniales à titre fiduciaire.

L'entreprise requérante s'engage à communiquer spontanément toute modification à l'émettrice des cartes. Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres; peine privative de liberté jusqu'à cinq ans ou peine pécuniaire).

Nom/prénom (en caractères d'imprimerie)

Nom/prénom (en caractères d'imprimerie)

Localité, date

Localité, date

X

Signature(s) autorisée(s) conformément au registre de commerce, aux actes constitutifs ou documents équivalents ou au formulaire de procuration

X

Signature(s) autorisée(s) conformément au registre de commerce, aux actes constitutifs ou documents équivalents ou au formulaire de procuration

