

**DÉCLARATION LORS DE L'OUVERTURE D'UN COMPTE/DÉPÔT EN
CAS DE GROUPEMENTS DE PERSONNES OU D'ENTITÉS PATRIMONIALES POUR
LESQUELS IL N'EXISTE PAS D'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE DÉTERMINÉ**

(Formulaire T)

N° de compte/dépôt :

Titulaire(s) :

Conformément au ch. 43 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08), le/les soussigné(s), en leur qualité de Trustees, membre(s) du Conseil de la fondation ou membre(s) du Conseil d'administration de la société sous-jacente appartenant au trust ou à la fondation, etc. portant le nom de ;

donne(nt) à la Banque, en leur qualité et à leur meilleure connaissance, les informations suivantes ;

1. Informations relatives au trust, à la fondation, etc. :

Type d'entité (trust, fondation, etc): _____

2. Informations relatives au(x) settlor(s) (effectif(s) et non pas fiduciaire(s) :

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Date(s) de naissance : _____

Nationalité(s) : _____

Adresse(s) de domicile, Etat(s) : _____

3. Informations relatives à la/aux personne(s) qui est/sont le/les premier(s) bénéficiaire(s), ou au(x) groupe(s) de personnes pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaire(s) (par ex. « membres de la famille du settlor »), lorsqu'il n'existe pas d'ayant droit économique déterminé :

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Date(s) de naissance : _____

Nationalité(s) : _____

Adresse(s) de domicile, Etat(s) : _____

4. Informations relatives au(x) protector(s) et/ou au(x) tiers au bénéfice d'un, pouvoir de nomination ou de désignation, pour autant que ce pouvoir permette d'exiger du/des représentant(s) (Trustees, membres du Conseil de la fondation, etc.) qu'il(s) dispose(nt) des valeurs ou qu'il(s) modifie(nt) l'attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires :

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Date(s) de naissance : _____

Nationalité(s) : _____

Adresse(s) de domicile, Etat(s) : _____

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) qu'il(s) est/sont autorisé(s) à ouvrir un compte/dépôt auprès de la Banque pour le trust/la fondation, etc.

Le/les soussigné(s) s'engage(nt) à communiquer spontanément les modifications à la Banque.

Date

Signature

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 5 ans ou peine pécuniaire).



Strateo, Genève, Succursale de
Keytrade Bank SA, Bruxelles
Rue de Chantepoulet 25
1201 Genève – Suisse

Tel. +41 800 15 30 30
Fax +41(0)22 715 20 21
info@strateo.ch
www.strateo.ch