

Déclaration relative aux fondations (et structures analogues)

N° de compte/dépôt:

Cocontractant:

Rubrique éventuelle:

Conformément à l'article 40 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB16), le(s) soussigné(s) déclare(nt) qu'il(s) est/sont membre(s) du conseil de fondation ou de l'organe suprême de contrôle d'une société sous-jacente à une fondation, dont le nom/la raison sociale est:

et qu'à ce titre, il(s) communique(nt) à la banque – au meilleur de sa connaissance - les informations suivantes:

1. Nom de la fondation et informations y relatives (cocher les deux cases appropriées):

Nature de la fondation: Discretionary fondation or Non-discretionary fondation

Et

Révocabilité: Revocable fondation or Irrevocable fondation

2. Informations concernant le fondateur (effectif, non fiduciaire) (particulier(s) ou société(s)):

Nom(s), prénom(s)/raison sociale

Adresse effective du domicile/siège

Pays

Date(s) de naissance

Nationalité

Date de décès (si décédé)

S'il s'agit d'une fondation révocable: le fondateur a-t-il le droit de révoquer la fondation? Oui Non

3. Si la fondation résulte de la restructuration d'une fondation préexistante (re-settlement) ou de la fusion de fondations préexistantes (merger), il y a lieu de communiquer les informations suivantes concernant le(s) fondateur(s) effectif(s) de la / des fondation(s) préexistante(s):

Nom(s), prénoms(s)/raison sociale

Adresse effective du domicile/siège

Pays

Date(s) de naissance

Nationalité

Date de décès (si décédé)

4. Informations a) concernant le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) à la date de signature du présent formulaire:

Nom(s), prénom(s)/ raison sociale

Adresse effective du domicile/siège

Pays

Date(s) de naissance

Nationalité

Le(s) bénéficiaire(s) a-t-il/ont-ils un droit
inconditionnel à des distributions? Oui Non

b) et, outre le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ou s'il n'a pas été désigné de bénéficiaire(s) déterminé(s), concernant le(s) groupe(s) de bénéficiaires (p. ex. descendants du fondateur) connu(s) à la date de signature du présent formulaire:

5. Informations concernant le(s) tiers au bénéfice d'un pouvoir de désignation ou de nomination des représentants de la fondation (p. ex. des membres du conseil de fondation), pour autant que ces représentants puissent disposer des valeurs patrimoniales, ou qui ont le droit de modifier l'attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires:

a) Information pertaining to the protector(s)

Last name(s), first name(s)/entity

Adresse effective du domicile/siège

Pays

Date(s) de naissance

Nationalité

S'il s'agit d'une fondation révocable: ce(s) tiers a-t-il/ont-ils le droit de
révoquer la fondation? Oui Non

Le(s) contractant(s) s'engage(nt) à communiquer immédiatement à la banque tout changement dans les informations fournies par la présente.

Date

Signature(s)

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l'article 251 du Code pénal suisse).