

Déclaration relative aux trusts

N° de compte/dépôt:

Contractant:

Rubrique éventuelle:

Conformément à l'article 41 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 16), le(s) soussigné(s) déclare(nt) qu'il(s) est/sont trustee(s) ou membre(s) de l'organe suprême de contrôle d'une société sous-jacente à un trust 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 du trust et informations y relatives (cocher les deux cases appropriées):

Nature du trust: Trust discrétionnaire ou Trust non discrétionnaire

et

Révocabilité: Trust révocable ou Trust irrévocable

2. Informations concernant le(s) settlor(s)(effectif(s), non fiduciaire(s)) du trust (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'un trust révocable: le settlor a-t-il le droit de révoquer le trust?

Oui

Non

3. Si le trust résulte de la restructuration d'un trust préexistant (re-settlement) ou de la fusion de trusts préexistants (merger), il y a lieu de communiquer les informations suivantes concernant le(s) settlor(s) effectif(s) du/des trust(s) préexistant(s) :

Nom(s), prénom(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 settlor) connu(s) à la date de signature du présent formulaire:

5. Informations concernant le(s) protector(s) et les tiers au bénéfice d'un pouvoir de révocation du trust (s'il s'agit d'un trust révocable) ou qui ont le droit de désigner un nouveau trustee:

a) Informations concernant le(s) protector(s)

Nom(s), prénom(s)/raison sociale

Adresse effective du domicile/siège

Pays

Date(s) de naissance

Nationalité

S'il s'agit d'un trust révocable: le protector a-t-il le droit de révoquer le trust ?

 Oui Non

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) qu'il(s) est/sont autorisé(s) à ouvrir un compte bancaire pour le trust susmentionnée(s)

Le(s)cocontractant(s) s'engage(nt) à communiquer immédiatement à la banque tout changement dans les informations fournies au titre des présentes.

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).