

Identification du détenteur de contrôle des personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse

Nom(s), prénom(s)/Raison sociale (cocontractant)

N° de client (CIF) ou numéro(s) de compte/dépôt

Le présent formulaire est à remplir lorsque le contractant est une personne morale et société de personnes exerçant une activité opérationnelle ainsi que, par analogie, dans le cas où l'ayant droit économique est une personne morale ou société de personnes exerçant une activité opérationnelle

pour communication de l'ayant droit économique (prière de cocher le cas échéant et d'indiquer le nom de la société)

Le cocontractant déclare par la présente (ne cocher qu'une seule case!)

- que la/les personne(s) indiquée(s) ci-après détient/détiennent **25% ou plus des droits de vote ou du capital** du cocontractant/de l'ayant droit économique; ou
- que si personne ne détient au moins 25% des droits de vote ou du capital, la/les personne(s) indiquée(s) ci-après **exerce(nt) le contrôle sur le cocontractant/l'ayant droit économique d'une autre manière;** ou
- que s'il n'existe aucune(s) personne(s) qui exerce(nt) d'une autre manière le contrôle sur le cocontractant/ sur/sur l'ayant droit économique, la/les **personne(s) dirigeante(s) du cocontractant/de l'ayant droit économique** est/sont la/les personne(s) indiquée(s) ci-après:

1 Nom(s)/raison sociale Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.)

Prénom(s)

Date de naissance

Adresse effective du domicile/adresse du siège

Pays de domicile (pas d'abréviations)

2 Nom(s)/raison social Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.)

Prénom(s)

Date de naissance

Adresse effective du domicile/adresse du siège

Pays de domicile (pas d'abréviations)

3 Nom(s)/raison social Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.)

Prénom(s)

Date de naissance

Adresse effective du domicile/adresse du siège

Pays de domicile (pas d'abréviations)

A remplir par la Banque

Ident. 1: _____

Ident. 2: _____

Ident. 3: _____

01064

N° de client (CIF)

Signature et timbre
Relationship Manager

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire

(ne doit pas être rempli en cas d'utilisation du formulaire pour communication de l'ayant droit économique)

Une tierce personne est-elle ayant droit économique des valeurs patrimoniales comptabilisées sous la relation susmentionnée?

- Non.
- Oui. Les informations correspondantes concernant l'ayant droit/les ayants droit économique(s) doivent être fournies au moyen d'un formulaire A, S ou T séparé.

Première soumission du formulaire ou remplacement de tous les «formulaires K» antérieurs

Complément à un ou plusieurs «Formulaires K» existants _____

Le cocontractant s'engage à toujours communiquer spontanément les modifications à Credit Suisse (Suisse) SA.

Date

Signature(s) du cocontractant

_____ X _____

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

A remplir par la Banque

N° de client (CIF)

Remarques pour remplir le formulaire K

Aucune modification ni correction ne doit être apportée sur le formulaire K.

Indiquez le partenaire contractuel.

Veillez ne cocher qu'une seule case. Les cases sont à appréhender en cascade. Si personne ne détient de parts de plus de 25%, veuillez indiquer la personne qui exerce le contrôle de la société d'une autre manière. Si personne ne correspond à ce critère non plus, veuillez indiquer à la place la personne exerçant la fonction de directeur.

Des personnes physiques doivent en principe être identifiées comme détenteurs du contrôle.

Identification du détenteur de contrôle des personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse

Nom(s), prénom(s)/Raison sociale (cocontractant)

N° de client (CIF) ou numéro(s) de compte/dépôt

Modèle, Pierre
Rue de modèle
9999 Exemple

1234-56789-21
0987-65432-1

Le présent formulaire est à remplir lorsque le contractant est une personne morale et société de personnes exerçant une activité opérationnelle ainsi que, par analogie, dans le cas où l'ayant droit économique est une personne morale ou société de personnes exerçant une activité opérationnelle

pour communication de l'ayant droit économique (prière de cocher le cas échéant et d'indiquer le nom de la société)

Le cocontractant déclare par la présente (ne cocher qu'une seule case)

- que la/les personne(s) indiquée(s) ci-après détient/détiennent 25% ou plus des droits de vote ou du capital du cocontractant/de l'ayant droit économique; ou
- que si personne ne détient au moins 25% des parts, votes ou du capital, la/les personne(s) indiquée(s) ci-après **exerce(nt) le contrôle sur le cocontractant** l'ayant droit économique **d'une autre manière**; ou
- que s'il n'existe aucune(s) personne(s) qui exerce(nt), d'une autre manière le contrôle sur le cocontractant/ sur/sur l'ayant droit économique, la personne(s) dominante(s) du cocontractant/de l'ayant droit économique est/sont la/les personne(s) indiquée(s) ci-après:

Veillez cocher le cas échéant (même lorsque le formulaire K pour la communication d'un constituant, fondateur, bénéficiaire, protecteur, preneur d'assurance ou payeur de primes exerçant une activité opérationnelle a été soumis.

1	Nom(s)/raison sociale Modèle	Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.) Suisse
	Prénom(s) Pierre	Date de naissance 13.12.1979
	Adresse effective du domicile/adresse du siège Rue de modèle, 9999 Exemple	Pays de domicile (pas d'abréviations) Suisse
2	Nom(s)/raison social	Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.)
	Prénom(s)	Date de naissance
	Adresse effective du domicile/adresse du siège	Pays de domicile (pas d'abréviations)
3	Nom(s)/raison social	Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.)
	Prénom(s)	Date de naissance
	Adresse effective du domicile/adresse du siège	Pays de domicile (pas d'abréviations)

A remplir par la Banque	Ident. 1: _____	Ident. 2: _____	Ident. 3: _____
01064	Signature et timbre		
140945	Relationship Manager		
	N° de client (CIF)		

Cochez si une tierce personne est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales. Si oui, le droit économique doit être communiqué à l'aide d'un formulaire A/S/T supplémentaire.

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire

(ne doit pas être rempli en cas d'utilisation du formulaire pour communication de l'ayant droit économique)

Une tierce personne est-elle ayant droit économique des valeurs patrimoniales comptabilisées sous la relation susmentionnée?

- Non.
- Oui. Les informations correspondantes concernant l'ayant droit/les ayants droit économique(s) doivent être fournies au moyen d'un formulaire A, S ou T séparé.

Première soumission du formulaire ou remplacement de tous les «formulaires K» antérieurs

Complément à un ou plusieurs «Formulaires K» existants

Le cocontractant s'engage à toujours communiquer spontanément les modifications à Credit Suisse (Suisse) SA.

Date 8.8.2019 Signature(s) du cocontractant X

Ne pas oublier la date.

Faites une croix si vous remplissez ce formulaire pour la première fois, s'il s'agit d'un complément d'un formulaire existant ou si ce formulaire remplace tous les formulaires précédents.

Ne pas oublier la signature du partenaire contractuel.

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

Spécimen

A remplir par la Banque
140945 N° de client (CIF)

605 241 11.19

Page 2/2