

IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DU CONTRÔLE

K

N° de référence/N° du compte de base

1 – INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Entreprise requérante/Contractant

Rue/N° (adresse du siège)

NPA

Localité

Pays (état)

2 – IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DU CONTRÔLE

Veillez toujours fournir des informations complètes sur le détenteur du contrôle dans la déclaration suivante de détermination du détenteur du contrôle (formulaire K).

EXCEPTION: si l'entreprise requérante/le contractant est l'une des classifications figurant ci-dessous, cette dernière doit être cochée (une seule case au maximum).

- société cotée en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par celle-ci
- autorité ou société (aussi association, fondation) à but idéal
- société simple (ne s'applique pas aux SARL ou aux SA)
- banque ou un autre intermédiaire financier
- fondation non opérationnelle, trust ou groupement (de personnes) ou entité patrimoniale similaires
- société non opérationnelle (société de domicile)
→ Veuillez remettre le formulaire A. Ce formulaire est disponible sur www.swisscard.ch.
- entreprise individuelle
→ Veuillez remettre le formulaire A. Ce formulaire est disponible sur www.swisscard.ch

Si aucune des classifications susmentionnées ne correspond, remplir la déclaration suivante de détermination du détenteur du contrôle.

Détermination du détenteur du contrôle des personnes juridiques et sociétés de personnes opérationnelles non cotées en bourse (formulaire K)

L'entreprise requérante/le contractant déclare par la présente (cocher la case correspondante – **1 seul choix possible**)

- que la (les) personne(s) mentionnée(s) ci-après détient/détiennent **au moins 25% de parts (part de capital ou de droits de vote)** dans l'entreprise requérante/le contractant; ou
- en cas d'absence de parts de capital ou de droits de vote d'au moins 25%, que la (les) personne(s) mentionnée(s) ci-après **exerce(nt) le contrôle sur l'entreprise requérante/le contractant d'une autre manière;** ou
- si personne ne contrôle l'entreprise requérante/le contractant d'une autre manière, que la (les) personne(s) mentionnée(s) ci-après exerce(nt) la **direction de l'entreprise.**

Veillez fournir une copie de la pièce d'identité (recto et verso) de bonne qualité de la/des personne(s) indiquée(s) ci-dessous.

Détenteur du contrôle 1	<input type="checkbox"/> Madame	<input type="checkbox"/> Monsieur
Prénom		
Nom		
Rue/N° (domicile)		
NPA		Localité
Pays (état de résidence)		
Date de naissance	Nationalité	

Détenteur du contrôle 2	<input type="checkbox"/> Madame	<input type="checkbox"/> Monsieur
Prénom		
Nom		
Rue/N° (domicile)		
NPA		Localité
Pays (état de résidence)		
Date de naissance	Nationalité	



2 – IDENTIFICATION DU DÉTENTEUR DU CONTRÔLE – SUITE

Détenteur du contrôle 3

Madame Monsieur

Prénom

Nom

Rue/N° (domicile)

NPA

Localité

Pays (état de résidence)

Date de naissance

Nationalité

Détenteur du contrôle 4

Madame Monsieur

Prénom

Nom

Rue/N° (domicile)

NPA

Localité

Pays (état de résidence)

Date de naissance

Nationalité

Administration fiduciaire de valeurs patrimoniales (cocher si applicable)

- 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 des cartes. L'entreprise requérante détient ces valeurs patrimoniales à titre fiduciaire. (Les informations correspondantes concernant l'ayant droit économique doivent être recueillies en remplissant un formulaire A, S ou T séparé.)

L'entreprise requérante/le contractant s'engage à communiquer spontanément toute modification à l'émettrice des cartes. Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l'article 251 du Code pénal suisse).

Localité _____ Date _____

Prénom et nom (en caractères d'imprimerie)

Signature juridiquement contraignante conformément au registre du commerce, aux actes constitutifs ou aux documents équivalents ou au formulaire de procuration

Signature

Localité _____ Date _____

Prénom et nom (en caractères d'imprimerie)

Signature juridiquement contraignante conformément au registre du commerce, aux actes constitutifs ou aux documents équivalents ou au formulaire de procuration

Signature

