

Identification de l'ayant droit économique

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

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

Ayant droit économique

Par «**ayant droit économique**», on entend la personne à laquelle il faut attribuer, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales déposées. L'ayant droit économique ne doit pas nécessairement être en possession d'une procuration bancaire/autorisation de signer pour la relation d'affaires.

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

- qu'il est le **seul** ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
- que le(s) ayant(s) droit économique des valeurs patrimoniales est/sont:

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 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)

3	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)

- Première soumission du formulaire
- Remplacement de tous les «formulaires A» antérieurs
- Complément à un ou plusieurs «formulaires A» existants
- _____

Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément les modifications à Credit Suisse AG.

Date

Signature(s) du cocontractant

X

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

A remplir par la Banque	Relation AdE 1: _____	Relation AdE 2: _____	Relation AdE 3: _____
01002	Signature et timbre Relationship Manager		
N° de client (CIF)			

Indications pour remplir le formulaire A

Aucune correction ou modification ne doit être apportée sur le formulaire A.

Une copie d'une pièce d'identité valable (passeport ou carte d'identité par exemple) de tous les ayants droit économiques indiqués ci-dessous doit être jointe au formulaire A.

Formulaire A
conformément à l'art. 27 ss CDB 16

A

Identification de l'ayant droit économique

Nom(s), prénom(s)/Raison sociale (cocontractant) N° de client (CIF) ou numéro(s) du compte/du dépôt

Ayant droit économique
Par «**ayant droit économique**», on entend la personne à laquelle il faut attribuer, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales déposées. L'ayant droit économique ne doit pas nécessairement être en possession d'une procuration bancaire/autorisation de signer pour la relation d'affaires.

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

qu'il est le **seul** ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

que le(s) ayant(s) droit économique des valeurs patrimoniales est/sont: _____

1 Nom(s)/raison sociale: _____

Modèle

Prénom(s): **Peter**

Adresse du domicile/adresse du siège effective: **Rue de Modèle 22, 9999 Exemple**

Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.): **Suisse**

Date de naissance: **13.12.1960**

Pays de domicile (pas d'abréviations): **Suisse**

2 Nom(s)/raison sociale: **Josef Modèle SA**

Prénom(s): _____

Adresse du domicile/adresse du siège effective: **Rue d'Exemple 22, 9999 Modèle**

Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.): **Suisse**

Date de naissance: _____

Pays de domicile (pas d'abréviations): **Suisse**

3 Nom(s)/raison sociale: _____

Prénom(s): _____

Adresse du domicile/adresse du siège effective: _____

Nationalité(s) (mentionner toutes les nat.): _____

Date de naissance: _____

Pays de domicile (pas d'abréviations): _____

Première soumission du formulaire Remplacement de tous les «formulaires A» antérieurs

Complément à un ou plusieurs «formulaires A» existants _____

Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément les modifications à Credit Suisse AG.

Date: **16.11.2015**

Signature(s) du cocontractant: _____

Indiquer à dessein de fausses informations dans ce formulaire constitue un acte punissable (faux dans les titres conformément à l'art. 251 du Code pénal suisse).

A remplir par la Banque

01002

N° de client (CIF)

Relation AdE 1: _____

Signature et timbre
Relationship Manager

Relation AdE 2: _____

Relation AdE 3: _____

118 471 11.15

110321 11.15

Page 1/1

Cochez la case du bas si les valeurs patrimoniales appartiennent à **vous-même et à un tiers ou exclusivement à un tiers**. Ou, en d'autres termes, si les avoirs appartiennent à vous-même et à une ou plusieurs tierces personnes ou entreprises/personnes morales ou uniquement à une ou plusieurs tierces personnes ou entreprises/personnes morales. Dans ce cas, nous avons impérativement besoin d'informations sur **toutes les personnes et entreprises/personnes morales auxquelles les avoirs appartiennent, vous y compris** (le cas échéant).

Si le formulaire A est **valable pour toute la relation**, indiquez ici le numéro de client (n° CIF).
Si le formulaire A n'est **valable que pour certains comptes/dépôts**, précisez ici leurs numéros.

Cochez la case du haut si **les valeurs patrimoniales vous appartiennent exclusivement**.

Exemple pour une personne **physique**.

Exemple pour une personne **morale**.

Veillez indiquer, en cochant la case appropriée, si vous remplissez ce formulaire pour la première fois, s'il s'agit d'un complément à un formulaire existant ou si ce formulaire remplace tous les précédents.

N'oubliez pas la signature du cocontractant.

N'oubliez pas la date.