**PROFIL D****U CLIENT**

N° de client.

Le présent formulaire sert de support pour enregistrer les données de nouveaux clients en vue de l’ouverture d’un dossier client LBA selon la «fiche contenu dossier LBA».

**Identification des rapports de participation (pour les personnes morales)**

Le client détient-il des parts de participation dans d’autres entreprises?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| non | | oui | Si oui: nom, adresse des entreprises et pourcentage de participation | | |
| **Nom des entreprises** | | | **Adresse** | **Participation en %** | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| En Suisse |  | Joindre un extrait du registre du commerce des entreprises dans lesquelles des participations sont détenues |
| À l’étranger |  | Joindre les documents de fondation, statuts ou documents correspondants |

Les entreprises dans lesquelles le client détient des participations sont-elles également intermédiaires financiers au sens de la LBA?

|  |  |
| --- | --- |
| non | oui |

Les entreprises intermédiaires financiers dans lesquelles des participations sont détenues sont-elles déjà affiliées à un OAR?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| non | oui, auprès de quel OAR: |  |

**Rapports de propriété: détenteur du contrôle de la requérante (pour les personnes morales)**

Nom, prénom, domicile et nationalité des personnes physiques qui contrôlent la personne morale du client à au moins 25% du capital et/ou des droits de vote ou d’une autre manière. En cas de sociétés intermédiaires, doivent être indiquées, en plus des parts détenues par les sociétés, les personnes physiques exerçant le contrôle final.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Domicile** | **Nationalité** | **Participation en %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

S’il n’existe pas détenteur du contrôle au sens défini ci-dessus: nom, prénom, domicile et nationalité du dirigeant le plus haut placé (président du conseil d’administration ou directeur/CEO): cette personne est réputée détentrice du contrôle de la société par défaut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Domicile** | **Nationalité** | **Participation en %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pour les sociétés de personnes, tous les associés doivent être mentionnés.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Domicile** | **Nationalité** | **Participation en %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Activités du client**

(plusieurs choix possibles)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Gestion de fortune avec affiliation à une organisation professionnelle (gestion de fortune et asset management avec procuration sur les fonds de la clientèle) |
| 2. |  | Conseils de placement pur sans procuration sur les fonds de la clientèle |
| 3. |  | Gestion et conservation des effets (actions, parts sociales, parts de sociétés coopératives) |
| 4. |  | Dépôt pour les actions au porteur |
| 5. |  | Activités de change (bureaux de change, hôtellerie, stations d'essence) |
| 6. |  | Courtage en assurances |
| 7. |  | Négoce et gestion de valeurs immobilières |
| 8. |  | Avocats et notaires |
| 9. |  | Commerce de matières premières et métaux précieux |
| 10. |  | Transfert et conservation des valeurs (Valoren Transport) |
| 11. |  | Activités fiduciaires en qualité d’organe, notamment conseil d’administration de sociétés de domicile , prise en charge de la fonction de trustee ou de protector au sein d’un trust |
| 12. |  | Prestations dans le trafic de paiement money transfer, new payment methods sur un compte séparé |
| 13. |  | Exécution des paiements de salaires sur la base de la comptabilité des salaires |
| 14. |  | Opérations de crédit, de leasing, d’affacturage et de financement à forfait |
| 15. |  | Conseil fiscal |
| 16. |  | Révision selon CO |
| 17. |  | Révision selon LBA |
| 18. |  | Autre: |

**Activités des détenteurs du contrôle qui contrôlent le client en termes de capital ou de droits de vote**

(plusieurs choix possibles)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Gestion de fortune avec affiliation à une organisation professionnelle (gestion de fortune et asset management avec procuration sur les fonds de la clientèle) |
| 2. |  | Conseils de placement pur sans procuration sur les fonds de la clientèle |
| 3. |  | Gestion et conservation des effets (actions, parts sociales, parts de sociétés coopératives) |
| 4. |  | Dépôt pour les actions au porteur |
| 5. |  | Activités de change (bureaux de change, hôtellerie, stations d'essence) |
| 6. |  | Courtage en assurances |
| 7. |  | Négoce et gestion de valeurs immobilières |
| 8. |  | Avocats et notaires |
| 9. |  | Commerce de matières premières et métaux précieux |
| 10. |  | Transfert et conservation des valeurs (Valoren Transport) |
| 11. |  | Activités fiduciaires en qualité d’organe, notamment conseil d’administration de sociétés de domicile , prise en charge de la fonction de trustee ou de protector au sein d’un trust |
| 12. |  | Prestations dans le trafic de paiement money transfer, new payment methods sur un compte séparé |
| 13. |  | Exécution des paiements de salaires sur la base de la comptabilité des salaires |
| 14. |  | Opérations de crédit, de leasing, d’affacturage et de financement à forfait |
| 15. |  | Conseil fiscal |
| 16. |  | Révision selon CO |
| 17. |  | Révision selon LBA |
| 18. |  | Autre: |
| 19. |  | N'opère pas dans le secteur financier |