# **PROFIL CLIENT**

# **VERSION PERSONNE MORALE**

Le présent formulaire ne doit être utilisé que si le **cocontractant** est une **personne morale** ou une **société de personnes**.

**Si la relation d’affaires présente un risque accru (art. 41 règlement OAR), il convient de compléter les rubriques assorties d'une astérisque \* de manière plus détaillée et de documenter les informations de manière adéquate.**

1. **Désignation du dossier LBA**

 (en indiquant la raison sociale du cocontractant, un numéro, un nom de fantaisie ou la raison sociale de l’éventuelle société, fondation ou trust qui fait l’objet de ce dossier LBA ; il convient en outre d'indiquer le numéro de dossier conformément à la liste LBA).

 **Si pour un seul et même cocontractant, plusieurs sociétés, fondations ou trusts sont prévus, qui sont chacun considérés comme une relation d'affaires assujettie à la LBA au sens de l’art. 2, let. h du règlement OAR, il convient d'établir soit un profil client pour chacune de ces relations d'affaires assujetties à la LBA (et donc pour chaque dossier LBA), soit un profil client commun pour toutes ces relations (en indiquant les références appropriées dans les dossiers).**

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. **Description sommaire du caractère LBA de la relation d’affaires**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **Données personnelles relatives au cocontractant**

**3.1. Informations sur la société**

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale |  |
| Date de constitution |  |
| Droit applicable (statut de la société) |  |
| Siège et adresse du siège (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Extrait du registre du commerce au dossier ? | oui □ non □ |
| Extrait tiré d'une base de données officielle ou privée ? | oui □ non □ |
| Statuts, acte de fonction, contrat de fondation, attestation de l’organe de révision ou autorisation officielle au dossier ? | oui □ non □ |
| Date de l’émission originale ou de l'attestation de l'authenticité de la copie des documents d’identification remontant à moins de12 mois ? | oui □ non □ |
| Personne morale cotée à une bourse suisse ou étrangère ou appartenant à un groupe coté en bourse  ? | oui □ non □ |
| Remarques : |  |

**3.2. Informations sur la personne qui établit la relation d’affaires pour la société**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Nationalité |  |
| Commune d’origine (pour les personnes de nationalité suisse) |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |
| Activité professionnelle \* (avec indication, s’il y a lieu, du nom / de la raison sociale de l’employeur) |  |
| Adresse privée (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone privé |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone professionnel |  |
| Fax privé / professionnel |  |
| E-mail |  |
| État civil |  |
| Photocopie du passeport / de la carte d’identité au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

1. **Données personnelles relatives à l’ayant droit économique**

 (si le cocontractant n’est pas lui-même l’ayant droit économique)

**4.1. L’ayant droit économique est une personne physique**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Nationalité |  |
| Commune d’origine (pour les personnes de nationalité suisse) |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Activité professionnelle \* (avec indication, s’il y a lieu, du nom / de la raison sociale de l’employeur) |  |
| Adresse privée (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone privé |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone professionnel |  |
| Fax privé / professionnel |  |
| E-mail |  |
| État civil |  |
| Nom du conjoint |  |
| Prénom(s) du conjoint |  |
| Enfant(s) : nom(s) et prénom(s) |  |
| Photocopie du passeport / de la carte d’identité au dossier ? | oui □ non □ |
| Formulaire ayant droit économique au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

**4.2. L’ayant droit économique est une personne morale (opérationnelle) cotée en bourse**

**Une société de domicile ne peut jamais être l’ayant droit économique (cf. art. 2 let. f et art. 30 al. 1 let. c règlement OAR).**

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale |  |
| Date de constitution |  |
| Droit applicable (statut de la société) |  |
| Siège et adresse du siège (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Documents de constitution / extrait du registre du commerce au dossier ? | oui □ non □ |
| Formulaire ayant droit économique au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

**4.3. Informations sur le détenteur du contrôle**

**Pour les personnes morales opérationnelles non cotées en bourse ou les sociétés de personnes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Nationalité |  |
| Commune d’origine (pour les personnes de nationalité suisse) |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |
| Activité professionnelle \* (avec indication, s’il y a lieu, du nom / de la raison sociale de l’employeur) |  |
| Adresse privée (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone privé |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone professionnel |  |
| Fax privé / professionnel |  |
| E-mail |  |
| État civil |  |
| Contrôle par le biais de | 25% ou plus des voix ou du capital : oui □ non □D’une autre manière : oui □ non □Directeur général : oui □ non □ |
| Photocopie du passeport / de la carte d’identité au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

**4.4. Trusts et autres entités patrimoniales (pas d’ayant droit économique déterminé)**

|  |  |
| --- | --- |
| Attestation écrite du cocontractant comprenant les renseignements requis par l’art. 33 règlement OAR au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

1. **Données personnelles relatives aux organes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Nationalité |  |
| Commune d’origine (pour les personnes de nationalité suisse) |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |
| Activité professionnelle \* (avec indication, s’il y a lieu, du nom / de la raison sociale de l’employeur) |  |
| Adresse privée (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone privé |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone professionnel |  |
| Fax privé / professionnel |   |
| E-mail |  |
| Photocopie du passeport / de la carte d’identité au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

1. **Données personnelles relatives au(x) fondé(s) de procuration**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Nationalité |  |
| Commune d’origine (pour les personnes de nationalité suisse) |  |
| Date de naissance |  |
| Lieu de naissance |  |
| Activité professionnelle \* (avec indication, s’il y a lieu, du nom / de la raison sociale de l’employeur) |  |
| Adresse privée (complète) |  |
| Adresse postale |  |
| Téléphone privé |  |
| Téléphone portable |  |
| Téléphone professionnel |  |
| Fax privé / professionnel |   |
| E-mail |  |
| Photocopie du passeport / de la carte d’identité au dossier ? | oui □ non □ |
| Remarques :  |  |

1. **Informations au sujet d’autres personnes physiques ou morales impliquées \***

**En cas de structures complexes, un organigramme peut être joint.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Circonstances de l'établissement de la relation d’affaires, type et but de la relation d’affaires \***

**En cas de relation d’affaires présentant un risque accru, l’arrière-plan économique doit être présenté en détail.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Montants et devises des valeurs patrimoniales en jeu (ordre de grandeur)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Provenance des valeurs patrimoniales en jeu \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Données relatives à l’évolution prévue des valeurs patrimoniales en jeu \***

|  |
| --- |
| 10.  |
|  |
|  |
|  |

1. **Aperçu de la fortune et des revenus, expectatives comprises (ordre de grandeur) \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Seuil à partir duquel une transaction devra être considérée comme étant inhabituelle dans cette relation d’affaires (ordre de grandeur)**

**Les transactions qui dépassent ce seuil doivent être inscrites sur le journal des transactions ou doivent faire l’objet d’une note séparée. Les mentions y relatives doivent porter sur la provenance des valeurs patrimoniales dont il s'agit, sur l'arrière-plan économique de la transaction et, en cas de transfert d'argent ou de valeurs, comporter le nom, le prénom et l'adresse du bénéficiaire ou du destinataire.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Origine de la fortune globale du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique \***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Relations bancaires dans le cadre de la relation d’affaires**

**Avec l’indication, pour chaque relation bancaire, des signataires autorisés**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **Relation d’affaires considérée comme présentant un risque accru au sens des art. 41 et 42 du règlement oar \***

|  |
| --- |
| non □ |
| oui □ |
| Sur la base de quels critères ? |
| **Faire référence au document interne de l’Étude déterminant les critères selon lesquels une relation d’affaires doit être considérée comme présentant un risque accru (art. 54 al. 1 règlement OAR)** |
|  |
|  |
|  |

**Pour rappel (art. 52 al. 3 règlement OAR) : L'affilié vérifie périodiquement la conformité du portrait (profil) du client avec les faits et, le cas échéant, procède aux adaptations nécessaires.**

**Les champs du présent formulaire sont extensibles, de manière à faciliter sa mise à jour, ainsi que l’apport d’informations plus détaillées, par exemple en cas de survenance d’un risque accru.**

Lieu et date : Signature du responsable de la relation d’affaires :

**Le contenu du profil client a été contrôlé aux dates suivantes (avec visa de la personne ayant effectué le contrôle) :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | **Visa** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |