



COMPLÉMENT INFORMATIONS KYC

Note au guichetier : Un scan pour POST Finance suffit.
Ce document ne requiert pas une coversheet.



Nom et prénom : _____

Numéro de compte IBAN : **L U** **1 1 1 1** **0 0 0 0**

Exercez-vous une fonction publique importante ou êtes-vous lié(e) à une personne exposée politiquement* ?

Oui Non

Si oui, sous quelle fonction _____

Quel est votre secteur d'activité ? _____

Quel est votre employeur actuel ? _____

CHAMPS ADDITIONNELS POUR LES TITULAIRES DE COMPTE

- But du compte** Je certifie utiliser ce compte uniquement à titre privé
 Je certifie utiliser ce compte uniquement à titre professionnel

Numéro de TVA : _____

Êtes-vous le bénéficiaire économique du compte :**

Oui Non

Si Non, merci d'indiquer le bénéficiaire : _____
(nom et prénom, ou désignation de la personne morale le cas échéant)

Quelle est la provenance des avoirs déposés sur votre compte ?

Pays: _____

Quelle est la source des fonds qui alimentent régulièrement votre compte (plusieurs réponses possibles) ?

- Salaires Pension Activité indépendante
 Indemnités Loyers Soutien financier de tiers
 REVIS*** Allocations familiales Autres : _____

Quelle est l'origine de votre patrimoine ?

Activité professionnelle Donation Héritage Autres _____

Date : _____

Signature : _____

NOTES EXPLICATIVES :

* Par « personnes politiquement exposées », on désigne les personnes physiques qui occupent une fonction publique importante tant au niveau national, européen ou international, par exemple :

- Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernements, les ministres, ministres délégués, secrétaires d'Etat
- Les responsables de partis politiques
- Les parlementaires
- Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnels ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles
- Les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales
- Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées
- Les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques

Les membres de leur famille ou étroitement associées sont également considérées comme des « personnes politiquement exposées », par exemple :

- Le conjoint,
- Tout partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint,
- Leurs enfants et leurs conjoints, ou partenaires considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint,
- Leurs parents,
- Leurs frères et sœurs.

** Le « bénéficiaire économique » d'un compte bancaire, aussi connu sous le terme « bénéficiaire effectif », désigne la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent ultimement un compte bancaire ou qui bénéficient des activités de celui-ci. En d'autres mots, il s'agit de l'ayant droit économique agissant pour son propre compte. Cela peut se faire directement ou indirectement.

*** Le « REVIS » est le « Revenu d'inclusion sociale »