

Questionnaire relatif à l'identification des personnes politiquement exposées

Binck.fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 3e directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir les informations ci-dessous. Celles-ci seront utilisées uniquement à cette fin.

Si vous avez coché "Oui" au point 5 et/ou 6 du questionnaire sur la situation personnelle, nous ne pourrions ouvrir votre compte sans ces renseignements.

Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au **01 70 36 70 80** (appel non surtaxé)

TITULAIRE

CO-TITULAIRE (en cas de compte-joint uniquement)

CIVILITÉ	CIVILITÉ
NOM	NOM
PRÉNOM	PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE	DATE DE NAISSANCE
NUMÉRO CLIENT		

(Si vous n'en disposez pas encore, nous le compléterons pour vous)

1 AVEZ-VOUS EXERCÉ OU EXERCEZ-VOUS ENCORE UN MANDAT POLITIQUE OU UNE FONCTION PUBLIQUE AU PLAN RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL (Y COMPRIS LES FONCTIONS DE LA LISTE CI-DESSOUS) À L'ÉTRANGER ?

- OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction)
 NON

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

.....
.....

Date d'entrée en fonction

.....

Date de sortie de fonction

.....

2 VOS PARENTS, ENFANTS OU CONJOINT ONT-ILS EXERCÉ OU EXERCENT-ILS ENCORE UN MANDAT POLITIQUE OU UNE FONCTION PUBLIQUE AU PLAN RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL (Y COMPRIS LES FONCTIONS DE LA LISTE CI-DESSOUS) À L'ÉTRANGER ?

- OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction, ainsi que l'identité et la qualité des personnes concernées)
 NON

Civilité, Nom et Prénom

.....

Qualité

.....

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

.....
.....

Date d'entrée en fonction

.....

Date de sortie de fonction

.....

3 POUR LES SOCIÉTÉS, Y A-T-IL PARMIS LES ACTIONNAIRES DE CONTRÔLE, LES DIRIGEANTS ACTIFS OU NON ACTIFS DE CELLE-CI, UNE PERSONNE QUI EXERCE OU A EXERCÉ UN MANDAT POLITIQUE OU UNE FONCTION PUBLIQUE AU NIVEAU RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL ?

- OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction)
 NON

Civilité, Nom et Prénom

.....

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

.....

.....



Date d'entrée en fonction

Date de sortie de fonction

.....

.....

Chef d'Etat, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne; Membre d'un parlement ou du Parlement européen; Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction; Membre d'une cour des comptes; Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale; Ambassadeur, haut diplomate, consul; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; Membre de la direction d'une entreprise publique; Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex: OTAN, ONU, BCE...)

Fait à	Signature titulaire principal	Signature co-titulaire
Le / /		

Si vous ouvrez un compte joint, chaque titulaire doit impérativement signer