

## Informations demandées aux clients

### Au titre des articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier

Les données personnelles vous concernant ainsi recueillies sont nécessaires en vue de déterminer si vous avez la qualité de personne exposée à des risques particuliers en raison de vos fonctions ou de celles occupées par un membre direct de votre famille ou un de vos associés (Cf. articles L. 561-10 2°, R. 561-18 et R. 561-20-1 du CMF).

Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la CNIL, 8 rue Vivienne 75002 Paris (cf. article L. 561-45 du CMF).

Nom : .....Prénom : .....

Pays de résidence : .....Numéro personne (client).....

**Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un autre Etat ou d'une organisation internationale publique ?**

*Are you or have you been during the last twelve months entrusted with prominent public functions?*

**Oui, et je les exerce toujours**

**Oui, mais je ne les exerce plus**

**Etat ou organisation pour le compte duquel ces fonctions sont ou étaient exercées :.....**

a) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne, membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen.....

*Head of State, head of government, member of national government or European Commission / Member of national parliament or European Parliament*

b) Membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n°88-227 du 11.03.1988).....

*Member of the governing body of a political party or grouping.....*

c) Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction (voir détail art. R.561-18), membre d'une cour des comptes .....

*Member of supreme court, of constitutional court or of other high-level judicial body, member of court of auditors*

d) Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale .....

*Member of the board of central bank*

e) Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général ou consul de carrière.....

*Ambassador or chargé d'affaires*

f) Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée.....

*High-ranking officer in the armed forces*

g) Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique....

*Member of the administrative, management or supervisory body of State-owned enterprise*

h) Membre de la direction d'une organisation internationale publique créée par un traité (voir détail art. R.561-18).....

*Member of the management of international institution established by a treaty*

**Non**

**Un membre direct de votre famille (conjoint, concubin notoire, PACS ou contrat de partenariat étranger, ascendant, descendant, allié, au premier degré, ou son conjoint), ou un de vos associés (voir R.561-18 III au verso) a-t-il exercé au cours des 12 dernier mois de telles fonctions pour le compte de la France, d'un autre Etat ou d'une organisation internationale publique ?** *Is an immediate family member or person close associate (or has he/she been during the last twelve months) entrusted with prominent public functions?*

**Oui**

**Non, pas à ma connaissance**

A

le

Nom du signataire :

Signature :

Si vous avez répondu « OUI » à l'une des questions précédentes merci de répondre aux questions suivantes concernant votre compte et votre patrimoine :

<b>En cas d'entrée en relation uniquement :</b>			
1/ Quel montant envisagez-vous de créditer sur le compte à l'ouverture ?	.....		
2/ puis dans les prochains mois :	.....		
<b>Information sur le patrimoine :</b>			
1/ La valeur totale de votre patrimoine est estimée :			
	Aucun patrimoine..... <input type="checkbox"/>		
	Jusqu'à 10k€..... <input type="checkbox"/>		
	Entre 10k€ et 50k€ ..... <input type="checkbox"/>		
	Entre 50k€ et 100k€..... <input type="checkbox"/>		
	Entre 100k€ et 300k€..... <input type="checkbox"/>		
	Entre 300k€ et 500k€..... <input type="checkbox"/>		
	Au-delà de 500k€..... <input type="checkbox"/>		
2/ Votre patrimoine provient essentiellement de :			
	Revenus du travail..... <input type="checkbox"/>		
	Revenus fonciers..... <input type="checkbox"/>		
	Héritage..... <input type="checkbox"/>		
	Cession d'entreprise ..... <input type="checkbox"/>		
	Autres ..... <input type="checkbox"/>		
3/ Avec quels pays, autre que la France, entretenez-vous des relations économiques ou envisagez-vous d'entretenir des relations :	.....		
A	le	Nom du signataire :	Signature :

Les données personnelles vous concernant ainsi recueillies sont nécessaires en vue de déterminer si vous avez la qualité de personne exposée à des risques particuliers en raison de vos fonctions ou de celles occupées par un membre direct de votre famille ou un de vos associés (Cf. articles L. 561-10 2°, R. 561-18 et R. 561-20-1 du CMF).

Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la CNIL, 8 rue Vivienne 75002 Paris (cf. article L. 561-45 du CMF).