# **Identification du détenteur du contrôle**

(personnes morales et sociétés de personnes opérationnelles non cotées en bourse)

Cocontractant Désignation du dossier / numéro du dossier

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le/la soussigné(e) déclare :

(cocher ce qui convient)

 que la/les personne/s mentionnée/s ci-dessous détient/détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, 25% ou plus des droits de vote ou du capital du cocontractant, ou

 dans le cas où les participations au capital ou les droits de vote ne peuvent pas être déterminés ou s’il n’existe pas de participation au capital ou droits de vote égale ou supérieure à 25%, que la/les personne/s mentionnée/s ci-dessous exerce/nt d’une autre manière le contrôle sur le cocontractant et est/sont considérée/s comme l’/les ayant droit/s économique/s du cocontractant, ou

 dans le cas où cette/ces personne/s ne peut/peuvent pas être déterminée/s, ou si cette/ces personne/s n’existe/nt pas, que la/les personne/s mentionnée/s ci-dessous est/sont considérée/s comme le membre le plus haut placé de l’organe de direction

 Nom/raison sociale : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Prénom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Date de naissance \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nationalité \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Adresse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Etat de domicile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le cocontractant s’engage à aviser spontanément et sans délai l’avocat(e) ou le notaire de toute modification qui interviendrait.

Lieu et date Signature du cocontractant

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l’art. 251 du Code pénal suisse).