# **PROFIL CLIENT**

# **VERSION PERSONNE PHYSIQUE**

Ce formulaire ne doit être utilisé que si le **cocontractant** est une **personne physique**.

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

1. **Désignation du dossier LBA**

 (en indiquant le nom et le prénom du cocontractant, un numéro, un nom de fantaisie ou la raison sociale de l'éventuelle société, fondation ou trust qui fait l’objet du présent 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 □ |
| 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 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** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |