ANNEXE A

# Fiche d’information investisseur

*Déclaration sous serment — Connaissance du client (KYC)*

**Code de transaction de l’investisseur**

## Objet du document

Les engagements ci-dessous doivent être fournis à la banque afin de garantir la bonne exécution des obligations de vérification de l’identité du cocontractant et d’identification de l’ayant droit économique, telles que prévues par les articles 2 à 5 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB), la circulaire de la Commission fédérale des banques de décembre 1991 relative à la prévention du blanchiment d’argent et l’article 305 du Code pénal suisse, ainsi que leurs compléments et révisions ultérieurs.

## Mode d’emploi

1. Remplissez le formulaire en lettres capitales, à l’écran ou à la main, en respectant l’ordre des rubriques.
2. Si la place manque, poursuivez sur une feuille séparée en indiquant le numéro de la rubrique.
3. Les rubriques B1 à B3 ne sont à remplir qu’en cas de co-investissement (partenariat ou consortium).
4. Paraphez chaque page en bas à droite, puis signez et datez la déclaration finale.
5. Joignez l’ensemble des pièces justificatives demandées en section D.

## A1 Identité de l'investisseur

> Personne morale ou physique qui investit les fonds.

RAISON SOCIALE

N° D'IMMATRICULATION

DATE D'IMMATRICULATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

ADRESSE D'EXPLOITATION

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL

BUREAU DE REPRÉSENTATION

E-MAIL DE LA SOCIÉTÉ

TÉLÉPHONE DU BUREAU

FAX PROFESSIONNEL

PRÉSIDENT / DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADMINISTRATEURS

ACTIONNAIRES (ET POURCENTAGE DÉTENU)

REPRÉSENTATION JURIDIQUE (CABINET)

ADRESSE DU CABINET

AVOCAT EN CHARGE

TÉLÉPHONE DU CONTACT

E-MAIL DU CONTACT

## A2 Fonds destinés à l'investissement

Description des actifs et du compte bancaire sur lequel ils sont détenus. Les informations doivent correspondre au relevé bancaire joint.

NATURE DES FONDS / ACTIFS

N° D'ENREGISTREMENT

CODE ISIN / COMMON CODE

MONTANT / VALEUR NOMINALE

DEVISE

BANQUE DÉPOSITAIRE

ADRESSE DE LA BANQUE

CHARGÉ DE CLIENTÈLE N° 1

IDENTIFIANT BANCAIRE N° 1

TÉLÉPHONE DU CHARGÉ N° 1

CHARGÉ DE CLIENTÈLE N° 2

IDENTIFIANT BANCAIRE N° 2

TÉLÉPHONE DU CHARGÉ N° 2

INTITULÉ DU COMPTE

NUMÉRO DE COMPTE / IBAN

CODE BIC / SWIFT

## A3 Signataire du compte

Personne habilitée à signer sur le compte détenant les fonds.

FONCTION DANS LA SOCIÉTÉ

NOM ET PRÉNOMS

NATIONALITÉ

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

N° DE PASSEPORT

PAYS DE DÉLIVRANCE

DATE D'EXPIRATION

DÉLIVRÉ À

## B1 Co-investisseur

> À remplir uniquement si l'investisseur s'est associé contractuellement à un tiers, et si les fonds peuvent être crédités directement depuis le compte de ce tiers, pour le compte du partenariat ou du consortium, sur le compte de transaction désigné par le fournisseur d'investissement.

RAISON SOCIALE

N° D'IMMATRICULATION

DATE D'IMMATRICULATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

ADRESSE D'EXPLOITATION

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL

BUREAU DE REPRÉSENTATION

E-MAIL DE LA SOCIÉTÉ

TÉLÉPHONE DU BUREAU

FAX PROFESSIONNEL

PRÉSIDENT / DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADMINISTRATEURS

ACTIONNAIRES (ET POURCENTAGE DÉTENU)

REPRÉSENTATION JURIDIQUE (CABINET)

ADRESSE DU CABINET

AVOCAT EN CHARGE

TÉLÉPHONE DU CONTACT

E-MAIL DU CONTACT

## B2 Nature de l'accord de partenariat

Décrivez brièvement l'accord liant l'investisseur et le co-investisseur (par exemple : « investissement dans le projet de l'investisseur sur une base … » ou « partenariat de participation à l'investissement sur une base … »). Cette déclaration permet au service conformité de la banque de comprendre pleinement la relation entre les parties.

## B3 Signataire du compte du co-investisseur

Personne habilitée à signer sur le compte du co-investisseur.

FONCTION DANS LA SOCIÉTÉ

NOM ET PRÉNOMS

NATIONALITÉ

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

N° DE PASSEPORT

PAYS DE DÉLIVRANCE

DATE D'EXPIRATION

DÉLIVRÉ À

## C1 Origine des actifs financiers

Indiquez l'origine licite des fonds en choisissant l'une des trois options ci-dessous.

☐ **Option 1 — Fonds en espèces**

Nos / mes actifs financiers, d'un montant total de _____ _____

en lettres : _____

sous forme de fonds en espèces, ont été constitués de la manière suivante :

_____

☐ **Option 2 — Actif acquis**

Nos / mes actifs financiers, d'une valeur nominale de _____ _____

en lettres : _____

libres de tout privilège, nantissement ou charge, ont été acquis le _____

auprès de _____ Réf. facture n° _____

☐ **Option 3 — Autre origine**

Expliquez brièvement comment les fonds ont été constitués au fil du temps :

_____

## D Pièces justificatives

Cochez les documents joints au présent formulaire.

**A — Pièces relatives à la demande d'investissement**

- ☐ **a)** Copie couleur du relevé de compte bancaire récent faisant apparaître les fonds concernés.
- ☐ **b)** Confirmation de la banque attestant le pouvoir de signature de l'investisseur sur le compte et la disposition de la banque à exécuter l'opération, signée par deux responsables bancaires (lettre rédigée par la banque, sur son papier à en-tête).
- ☐ **c)** Copies numérisées des cartes de visite des responsables bancaires.
- ☐ **d)** Copie numérisée du passeport de l'investisseur / des administrateurs.
- ☐ **e)** Résolution du conseil d'administration habilitant le mandataire à ouvrir les comptes, transférer les fonds et les affecter à l'investissement (sociétés uniquement).

**B — Pièces pour l'ouverture du nouveau compte de résultats de l'investisseur**

*Ces pièces peuvent être remises une fois l'opération acceptée par le fournisseur.*

- ☐ **a)** Extrait d'immatriculation et statuts de la société (sociétés uniquement).
- ☐ **b)** Justificatif de domicile récent (facture d'électricité, d'eau ou quittance de loyer) correspondant à l'adresse personnelle ou professionnelle.
- ☐ **c)** Liste des membres du conseil d'administration (sociétés uniquement).

## E Déclarations de l'investisseur

Je soussigné(e) _____

déclare disposer du pouvoir personnel, ou conféré par résolution du conseil, d'investir les fonds concernés à des conditions satisfaisantes, et certifie n'avoir jamais placé ni tenté de placer ces actifs auparavant.

Je soussigné(e) _____

certifie être le propriétaire des fonds ou le mandataire dûment désigné de la société qui en est propriétaire, avec pleine et entière autorité pour signer l'ensemble des contrats et accords relatifs à une opération d'investissement privé.

## F Signature

Fait et signé sous serment le _____ à (ville) _____

(pays) _____

pour le compte de l'investisseur (raison sociale complète) :

_____

**SIGNATURE AUTORISÉE**

**NOM**

**FONCTION**

**N° DE PASSEPORT**

**PAYS DE DÉLIVRANCE**

**CACHET DE LA SOCIÉTÉ**

*Cachet de la société*

**TÉMOIN**

**NOM DU TÉMOIN**

### Cadre réservé à Unicom World Group — Service conformité

**DOSSIER REÇU LE**

**RÉFÉRENCE INTERNE**

**VÉRIFIÉ PAR**

**SIGNATURE ET CACHET UNICOM**

Décision : ☐ Accepté ☐ Complément demandé ☐ Refusé

Les informations recueillies sont traitées de manière strictement confidentielle, aux seules fins de vérification de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données (RGPD). Toute déclaration inexacte ou incomplète peut entraîner le rejet du dossier.