

Personne physique

1. Votre identité

Civilité

Nom de famille
(nom de naissance)

Nom d'usage
(par exemple, le nom
marital)

Prénoms
(indiquer tous vos
prénoms)

Date et lieu de
naissance (pays)

Nationalités (indiquer
toutes vos nationalités)

Lieu de résidence
principale, fiscale (pays)

2. Votre profession

Votre statut : Actif,
Retraité, Sans activité

Si vous êtes actif :
Salarié, Travailleur non
salariné, Mandataire
social

Profession ou dernière
activité exercée

3. Lutte anti-blanchiment

Etes-vous une PPE*
(Personne
Politiquement Exposée
d'un pays y compris la
France) ? Mentionner
la fonction

Avez-vous une relation
personnelle avec une
PPE* ? Mentionner le
nom, le prénom et la
fonction de la PPE et la
nature de la relation
(familiale, relation
d'affaire...)

* Telles que définies par l'ACPR, les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que leurs proches.

• Les fonctions concernées

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale (député comme sénateur) ou du Parlement européen, dirigeant d'un parti politique ;
- Magistrat de la Cour de Cassation, conseiller d'Etat et membre du Conseil Constitutionnel ou leurs équivalents à l'étranger ;
- Magistrat de la Cour des comptes ou leurs équivalents à l'étranger ;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- Officier général, ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique exerçant son activité au niveau national ;
- Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale.

• Les proches concernés

Les membres directs de la famille des PPE, notamment :

- Le conjoint (peu importe la nature de l'alliance) ;
- Les enfants, ainsi que leur conjoint ;
- Les parents ;
- Les personnes étroitement associées aux PPE, notamment dans le cadre d'une société ou structure juridique (fiducie ou trust) ou entretenant un lien d'affaires (commercial ou économique) étroit

Personne morale (notamment SCI, SA, EURL, SARL)

Raison sociale

Forme de la société

Numéro de SIRET

Adresse sociale

Identité du représentant
légal et des
bénéficiaires effectifs*
(se reporter au
questionnaire
« personne physique –
1. votre identité »)

Avez-vous des
bénéficiaires effectifs
PPE ? Mentionner le
nom, le prénom et la
fonction de la PPE

** La ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.*