

# S

## Déclaration relative aux fondations (et structures analogues)

N° de compte/dépôt:

Cocontractant:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rubrique éventuelle:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conformément à l'article 40 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 16), le(s) soussigné(s) déclare(nt) qu'il(s) est/est membre(s) du conseil de fondation ou de l'organe suprême de contrôle d'une société sous-jacente à une fondation, dont le nom/la raison sociale est:

\_\_\_\_\_

et qu'à ce titre, il(s) communique(nt) à la banque – au meilleur de sa connaissance - les informations suivantes:

1. Nom de la fondation et informations y relatives (cocher les deux cases appropriées):

\_\_\_\_\_

Nature de la fondation: Fondation discrétionnaire  ou Fondation non discrétionnaire   
et

Révocabilité: Fondation révocable  ou Fondation irrévocable

2. Informations concernant le fondateur (effectif, non fiduciaire) (particulier(s) ou société(s)):

\_\_\_\_\_

Nom(s), prénom(s)/raison sociale

\_\_\_\_\_

Adresse effective du domicile/siège

\_\_\_\_\_

Pays

\_\_\_\_\_

Date(s) de naissance

Nationalité

Date de décès (si décédé)

S'il s'agit d'une fondation révocable: le fondateur a-t-il le droit de révoquer la fondation?

Oui  Non

3. Si la fondation résulte de la restructuration d'une fondation préexistante (*re-settlement*) ou de la fusion de fondations préexistantes (*merger*), il y a lieu de communiquer les informations suivantes concernant le(s) fondateur(s) effectif(s) de la/des fondation(s) préexistante(s):

\_\_\_\_\_

Nom(s), prénoms(s)/raison sociale

\_\_\_\_\_

Adresse effective du domicile/siège

\_\_\_\_\_

Pays

\_\_\_\_\_

Date(s) de naissance

Nationalité

Date de décès (si décédé)

# S

## 4. Informations

a) concernant le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) à la date de signature du présent formulaire:

\_\_\_\_\_  
Nom(s), prénom(s)/raison sociale

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile/siège

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Date(s) de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

Le(s) bénéficiaire(s) a-t-il/ont-ils un droit inconditionnel à des distributions?    Oui                   Non

b) et, outre le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ou s'il n'a pas été désigné de bénéficiaire(s) déterminé(s), concernant le(s) groupe(s) de bénéficiaires (p. ex. descendants du fondateur) connu(s) à la date de signature du présent formulaire:

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

5. Informations concernant le(s) tiers au bénéfice d'un pouvoir de désignation ou de nomination des représentants de la fondation (p. ex. des membres du conseil de fondation), pour autant que ces représentants puissent disposer des valeurs patrimoniales, ou qui ont le droit de modifier l'attribution des valeurs ou la désignation des bénéficiaires:

\_\_\_\_\_  
Nom(s), prénom(s)/raison sociale

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile/siège

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Date(s) de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

S'il s'agit d'une fondation révocable: ce(s) tiers a-t-il/ont-ils le droit de révoquer la fondation?

Oui

Non

Le(s) cocontractant(s) s'engage(nt) à communiquer immédiatement à la banque tout changement dans les informations fournies par la présente.

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature(s)

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