

Questionnaire relatif à l'identification des personnes politiquement exposées

Binck.fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir les informations ci-dessous. Celles-ci seront utilisées uniquement à cette fin.

Si vous avez coché "Oui" au point 5 et/ou 6 du questionnaire sur la situation personnelle, nous ne pourrions ouvrir votre compte sans ces renseignements.

Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au **01 70 36 70 80** (appel non surtaxé)

TITULAIRE

CO-TITULAIRE (en cas de compte-joint uniquement)

CIVILITÉ	_____	CIVILITÉ	_____
NOM	_____	NOM	_____
PRÉNOM	_____	PRÉNOM	_____
DATE DE NAISSANCE	____/____/____	DATE DE NAISSANCE	____/____/____
NUMÉRO CLIENT	_____		

(Si vous n'en disposez pas encore, nous le compléterons pour vous)

1 AVEZ-VOUS EXERCÉ OU EXERCEZ-VOUS ENCORE AU PLAN RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL UNE DES FONCTIONS INDIQUÉES DANS LA LISTE CI-DESSOUS ⁽¹⁾?

- ☐ OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction)
☐ NON

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

Date d'entrée en fonction

____/____/____

Date de sortie de fonction

____/____/____

2 L'UN DE VOS PROCHES (PARENTS, CONJOINT, ENFANT OU LEUR CONJOINT) A-T-IL EXERCÉ OU EXERCE-T-IL ENCORE AU PLAN RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL UNE DES FONCTIONS INDIQUÉES DANS LA LISTE CI-DESSOUS ⁽¹⁾?

- ☐ OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction, ainsi que l'identité et la qualité des personnes concernées)
☐ NON

Civilité, Nom et Prénom

Qualité

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

Date d'entrée en fonction

____/____/____

Date de sortie de fonction

____/____/____

3 POUR LES SOCIÉTÉS, Y A-T-IL PARMI LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (ACTIONNAIRES DÉTENANT AU MOINS 25% DU CAPITAL), LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX OU LES MANDATAIRES, UNE PERSONNE QUI EXERCE OU A EXERCÉ UN MANDAT POLITIQUE OU UNE FONCTION PUBLIQUE AU NIVEAU RÉGIONAL, NATIONAL OU INTERNATIONAL ?

- ☐ OUI (Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction)
☐ NON

Civilité, Nom et Prénom

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique

Date d'entrée en fonction

.....

Date de sortie de fonction

.....

(1) Chef d'Etat, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne; Membre d'un parlement ou du Parlement européen; Membre dirigeant d'un parti politique; Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction; Membre d'une cour des comptes; Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale; Ambassadeur, haut diplomate, consul; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; Membre de la direction d'une entreprise publique; Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex: OTAN, ONU, BCE...)

Fait à	Signature titulaire principal	Signature co-titulaire
Le / /		
	SIGNEZ ICI	SIGNEZ ICI

Si vous ouvrez un compte joint, chaque titulaire doit impérativement signer



En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l'exercice de vos droits sur ces données figurent dans la [politique de confidentialité](#) disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier daté et signé à : Binck.fr - 10 Rue de la Paix - 75085 Paris cedex 02.

Binckbank N.V. sise au 10 Rue de la Paix - 75085 Paris cedex 02, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam.