

Connaissance Client (KYC)

Le but de ce formulaire est de s'assurer que l'identité de nos clients et que l'origine des fonds sont bien conformes aux lois et aux règles applicables contre le blanchissement d'argent

Nom complet	
Adresse	
Adresse e-mail	
Numéro de téléphone	
Numéro de Sécurité Sociale	
Profession	

Personne Politiquement Exposée (PPE) (Répondre par oui ou non) :

Êtes-vous à titre personnel ou un parent immédiat ou proche de :	Chef d'État	
	Haut responsable politique	
	Cadre dirigeant de sociétés publiques	
	Haut responsable du gouvernement, de la justice ou de l'armée	
	Représentant de partis politiques importants	
Si oui précisez :		

Merci de joindre impérativement :

La copie de la Carte d'identité ou autre document officiel probant	
La copie de la carte de la Sécurité Sociale	

Je déclare, par la présente, que toutes les informations renseignées ci-dessus sont vraies, exactes et complètes et que ACC S.A est habilitée à s'appuyer complètement sur ces informations et représentations comme cela est requis par la loi, excepté si ACC S.A reçoit une notification par écrit d'un quelconque changement qui suivrait.

Nom du client

Signature du client

Date et lieu