

IDENTIFICATION DES ASSOCIES, REPRESENTANTS LEGAUX ET BENEFICIAIRES EFFECTIFS¹

Centre de relation clientèle : 40 47 00 00
ALLOSOC : 44 25 65
Internet : www.socredo.pf

Informations demandées aux clients personnes morales ou constructions
juridiques (trusts, fiducies, patrimoines d'affectation)

Dénomination sociale :

Numéro RCS/Tahiti :

Le client est une société cotée sur un marché réglementé : ☐ Oui ☐ Non

1. Liste des actionnaires et des représentants légaux de la société

Nom Prénom / Nom de la société	Date de naissance / Date de création	Ville de naissance	Pays de naissance / Pays de résidence	PPE « Personne politiquement exposée » (Oui/Non)	% de détention		
					Capital direct	Capital indirect	Droits de vote (si différent du % du capital)

2. Actionnaires/associés personnes physiques ou morales détenant chacun, directement ou indirectement, 25% ou plus du capital et/ou des droits de vote

Nom Prénom / Nom de la société	Date de naissance / Date de création	Ville de naissance	Pays de naissance / Pays de résidence	PPE « Personne politiquement exposée » (Oui/Non)	% de détention		
					Capital direct	Capital indirect	Droits de vote (si différent du % du capital)

Si la détention est faite par des personnes morales, indiquez ci-dessous les bénéficiaires effectifs de ces entités :

Nom Prénom / Nom de la société	Date de naissance / Date de création	Ville de naissance	Pays de naissance / Pays de résidence	PPE « Personne politiquement exposée » (Oui/Non)	% de détention		
					Capital direct	Capital indirect	Droits de vote (si différent du % du capital)

¹ Le bénéficiaire effectif : L'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée ».

3. Autres personnes physiques exerçant un pouvoir de contrôle (détermination des décisions en AG, pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance)

Nom Prénom	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance / Pays de résidence	PPE « Personne politiquement exposée » (Oui/Non)	Fonction occupée dans l'entité

4. A défaut d'actionnaires finaux représentant au moins 25 % des parts ou des voix, indiquer les décideurs comme bénéficiaires effectifs :

Nom Prénom	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance / Pays de résidence	PPE « Personne politiquement exposée » (Oui/Non)	Fonction occupée dans l'entité

Pour l'ensemble des personnes physiques ci-dessus nommé, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre leur pièce d'identité valide.

Nous, soussignés, agissant en tant que représentants légaux du client, certifions la bonne exactitude des informations fournies ce jour. Toute fausse déclaration ou omission engage notre responsabilité. Par ailleurs, nous reconnaissons être informés que les informations fournies sont utilisées dans le cadre de la mise à jour de notre dossier conformément à la réglementation en vigueur (articles L.561-6 et R.561-12 du code monétaire et financier).

Fait à _____, le _____

Signature du client

Toutes les informations recueillies dans le présent document et ses éventuelles annexes sont nécessaires pour le traitement de la demande et sont conservées durant la durée légale de conservation prévue à cet effet. Elles ne seront utilisées que par la Banque SOCREDO, ses filiales ou ses partenaires et ne feront l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. La liste des destinataires desdites informations est communicable sur simple demande adressée par mail à l'adresse email mentionnée ci-dessous. Dans les conditions prévues par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez, en vous adressant à l'adresse suivante : Banque SOCREDO – Délégué à la Protection des Données – 115, Rue Dumont d'Urville – BP 130 – 98713 PAPEETE – TAHITI, adresse email - dpo@socredo.pf - exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif tenant à votre situation particulière. En cas de contestation vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.