changenligne.ch
wire transfer exchange

Formulaire K

Identification du détenteur du contrôle des personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse

(Formulaire K selon le § 19 du Règlement de l'OAR PolyReg)

Cocontractant (raison sociale) : _____

Adresse : _____

_____

Le cocontractant déclare, (cocher la case appropriée) :

☐ que la/les personne(s) indiquée(s) ci-après détien(nen)t 25% ou plus des droits de vote ou du capital du cocontractant ;

☐ si les droits de vote ou les parts du capital détenus ne peuvent être déterminés ou si personne ne détient au moins 25% des droits de vote ou du capital, que la/les personne(s) indiquée(s) ci-après exercent le contrôle sur le cocontractant d'une autre manière ;

☐ si cette/ces personne(s) ne peu(ven)t pas non plus être identifiée(s) ou si elle(s) n'existe(nt) pas, que la/les personne(s) dirigeante(s) est/sont la/les personne(s) indiquée(s) ci-après.

Nom(s) : _____ _____ _____

Prénom(s) : _____ _____ _____

Adresse : _____ _____ _____

(suite) : _____ _____ _____

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire :

Une tierce personne est-elle ayant droit économique des valeurs patrimoniales comptabilisées sur le compte/dépôt ?

☐ Non

☐ Oui → Les informations correspondantes concernant l'ayant droit/les ayants droit économique(s) doivent être fournies au moyen d'un formulaire A séparé.

Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément les modifications.

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

Lieu, date : _____

Signature du cocontractant / personne autorisée :

_____ _____ _____

ELP SA
Corso San Gottardo, 8a
CH - 6830 Chiasso
IDE : CHE-465.471.424

www.changenligne.ch
Email : contact@changenligne.ch
Tel : +41 (0)91 922 81 69