

## Formulaire K

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

---

(lorsque ces personnes morales et sociétés de personnes sont les cocontractants et, par analogie, lorsqu'elles sont les ayants droit économiques)

Raison sociale

Le cocontractant déclare :

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

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**; ou

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) de famille

Prénom(s)

Adresse

ZIP

Ville

Pays

Description de la nature des activités du cocontractant :

**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 tout changement relatif aux indications saisies.

Signature du cocontractant :

Raison sociale

Date

Nom, fonction

Signature

---

Nom, fonction

Signature

---

Nom, fonction

Signature

---

Nom, fonction

Signature

---

**Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de façon erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse (faux dans les titres)).**