

Formulaire d'identification des personnes politiquement exposées

FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

La loi relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (appelée ci-après « LAB ») dispose que les agents immobiliers ont certaines obligations à respecter dans le cadre de l'identification de leurs clients. L'une de ces obligations concerne l'identification des « personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, les membres directs de la famille et les personnes connues pour être étroitement associées » à leurs clients ou les bénéficiaires effectifs de leurs clients.

Selon la Loi sur la prévention du blanchiment, sont à considérer comme « *personnes politiquement exposées* » :

- a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat;
- b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
- c) les membres des organes dirigeants des partis politiques;
- d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
- e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
- f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
- g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
- h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;
- i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849;

Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

Les personnes ne doivent pas être considérées comme politiquement exposée s'ils n'ont pas occupé de fonction publique importante pendant une période d'au moins un an.

on entend par «*les membres directs de la famille des politiquement exposées*»:

- a) le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint;
- b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint;
- c) les parents;

on entend par « personnes connues pour être étroitement associées » :

1° es personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d'une personne morale ou d'une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;

2° toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été, dans les faits, créée au profit d'une personne visée.

Nous vous prions de remplir ce questionnaire en répondant soigneusement à toutes les questions et en fournissant les informations demandées. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, vous pouvez consulter les commentaires joints à ce formulaire.

Nous soulignons que si vous nous procurez pas les informations demandées, nous ne pourrons pas effectuer de transactions pour vous.

Exercez-vous, ou avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois, un mandat politique ou une fonction publique à un niveau régional, national ou international?

1. Si oui, veuillez mentionner le nom correct du mandat ou de la fonction

Fonction:

2. Description et rôle du mandat ou de la fonction:

....
....
....

3. Pays où le mandat ou la fonction est/était exercé(e):

....

4. Début du mandat ou de la fonction (*date*):

5. Fin du mandat ou de la fonction (*date*):

Est-ce que vos parents, un ou plusieurs de vos enfants, votre époux/épouse ou partenaire ou une personne à laquelle vous êtes étroitement associé, exerce (ou a exercé) un mandat politique ou une fonction publique à un niveau régional, national ou international?

1. Si oui, veuillez mentionner le nom, prénom et adresse de cette personne ainsi que le nom correct du mandat ou de la fonction

Nom:

Prénom:

Adresse:

Fonction:

2. Description et rôle du mandat ou de la fonction:

....
....
....

3. Pays où le mandat ou la fonction est/était exercé(e):

....

4. Début du mandat ou de la fonction (*date*):

5. Fin du mandat ou de la fonction (*date*):

Si le client ou le bénéficiaire est une société, un trust, une association (internationale) à but non lucratif, une fondation ou une structure juridique similaire à un trust ou un fiduciaire qui a été établi au profit d'une personne exerçant un mandat politique ou une fonction publique ou qui entretient des relations commerciales étroites avec elle?

1. Si oui, veuillez mentionner le nom, prénom et adresse de cette personne ainsi que le nom correct du mandat ou de la fonction

Nom:

Prénom:

Adresse:

Fonction:

2. Description et rôle du mandat ou de la fonction:

....
....
....

3. Pays où le mandat ou la fonction est/était exercé(e):

....

4. Début du mandat ou de la fonction (*date*):

5. Fin du mandat ou de la fonction (*date*):

6. Lien avec l'entreprise :

Nom(s) et signature(s) du (des) déclarant(s) :

.....