

Ce formulaire est à compléter par les nouveaux clients ou lors de changements de données existantes.

Renseignements à fournir par le vendeur ou livreur, conformément à la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux ainsi que la loi sur le blanchiment d'argent sale.

Vendeur/livreur comme propriétaire légitime de la marchandise

Personnes Morales

Numéro Client: _____

Nom de l'entreprise: _____

Siège de l'entreprise: _____

Date de la création: _____

Représenté par (Nom/Prénom/Fonction): _____

Branche: _____

Téléphone: _____ Fax: _____

Email: _____ Website: _____

Adresse: _____

Code postal: _____ Localité: _____ Pays: _____

No. TVA: _____ No. enregistrement commercial _____

Le vendeur/livreur est membre d'une association de contrôle selon la loi sur le blanchiment d'argent sale (SRO):

oui SRO: _____ non

Le vendeur/livreur est en possession d'une autorisation de l'office de contrôle LBA comme intermédiaire financier :

oui non

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

Partenaire/Client: _____ No. Client : _____

Le cocontractant déclare (cocher la case appropriée) :

Qu 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
Nom/Prénom: _____

Nom/Prénom: _____

- Si cette/ces personne(s) ne peu(vent)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)/raison sociale: _____ Prénom(s): _____

Adresse effective du domicile/siège _____

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire

Le vendeur est-ayant droit économique des valeurs patrimoniales comptabilisées sur le compte?

- Oui. Non → Les informations relevantes doivent être renseignées sur le formulaire "Déclaration Vendeur comme propriétaire légitime de la marchandise" Formulaire 7.243.

Le soussigné confirme l'exactitude des informations sur les produits énumérés ci-dessus et a confirmé qu'il en est le propriétaire légitime. Il s'engage à transmettre immédiatement toute modification des données fournies à Cendres+Métaux SA.

Le signataire est informé et conscient que de fausses informations peuvent entraîner des poursuites criminelles. Le soussigné à connaissance que la loi suisse est applicable, en particulier les dispositions de la loi fédérale sur la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA).

Le partenaire (fournisseur) a connaissance et confirme la politique d'entreprise concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement de Cendres+Métaux SA (www.cmsa.ch). Il est notre préoccupation est de veiller, lors de notre approvisionnement en matières premières, notamment en métaux précieux mais pas seulement, à ce que celles-ci proviennent de sources légitimes, éthiquement irréprochables et ne soient pas liées à des crimes, à des conflits armés ou à des violations des droits de l'homme. Notre directive éthique comprend explicitement, mais pas exclusivement, l'accord US Dodd-Franc Act Section 1502 concernant les minéraux des conflits (les minerais d'or, de tungstène, de tantale et d'étain ou ces dérivés de provenance de la République démocratique du Congo RDC ou des pays voisins)

Place/date: _____ Signature: _____

Saisie par Cendres+Métaux:

- Personne(s) morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse
 «Trust» (déclaration du/de la propriétaire légitime de la marchandise avec le formulaire "Déclaration Vendeur/livreur comme propriétaire légitime de la marchandise - Formulaire 7.243

Localité: _____ Date: _____ Signature collaborateur Cendres+Métaux: _____

Relation d'affaires avec risque accru: oui non

Annexes: Copie d'un extrait du registre du commerce
 Passeport, Carte d'identité, confirmation de l'identité du fondé de pouvoir
 Confirmation de la procuration/droit de signer
 PEP Check