

Cocontractant

Cornèr Banca SA

**T**

## Déclaration relative aux trusts

N°.

Relation

Conformément à l'article 41 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB), le(s) soussigné(s) déclare(nt) qu'il(s) est/sont trustee(s) ou membre(s) de l'organe suprême de contrôle d'une société sous-jacente à un trust dont le nom est:

Nom du trust

et qu'à ce titre, il(s) communique(nt) à la banque – au meilleur de sa/leur connaissance - les informations suivantes:

1. Informations concernant le trust (cocher les cases appropriées dans les colonnes sous a) et b)):

a) Nature du trust:  Trust discrétionnaire ou  Trust non discrétionnaire

et

b) Révocabilité:  Trust révocable ou  Trust irrévocable

2. Informations concernant le(s) settlor(s) (effectif(s), non fiduciaire(s)) du trust (particulier(s) ou société(s))

Nom et prénom (ou raison sociale)

Adresse effective du domicile (ou siège)

Pays

Date de naissance

Nationalité

Éventuelle date de décès

Nom et prénom (ou raison sociale)

Adresse effective du domicile (ou siège)

Pays

Date de naissance

Nationalité

Éventuelle date de décès

S'il s'agit d'un trust révocable: le settlor a-t-il le droit de révoquer le trust?

Oui

Non

3. Si le trust résulte de la restructuration d'un trust préexistant (re-settlement) ou de la fusion de trusts préexistants (merger), il y a lieu de communiquer les informations suivantes concernant le(s) settlor(s) (effectif(s), non fiduciaire(s)) du/des trust(s) préexistant(s):

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale)

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège)

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

\_\_\_\_\_  
Éventuelle date de décès

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale)

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège)

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

\_\_\_\_\_  
Éventuelle date de décès

#### 4. Informations

a) concernant le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) à la date de signature du présent formulaire:

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale)

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège)

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale)

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège)

\_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale)

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité

\_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège)

\_\_\_\_\_  
Pays

Le(s) bénéficiaire(s) a-t-il/ont-ils un droit inconditionnel à des distributions?

Oui

Non

b) et, outre le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ou s'il n'a pas été désigné de bénéficiaire(s) déterminé(s), concernant le(s) groupe(s) de bénéficiaires (p. ex. descendants du settlor) connu(s) à la date de signature du présent formulaire:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Informations concernant le(s) protector(s) et les tiers au bénéfice d'un pouvoir de révocation du trust (s'il s'agit d'un trust révocable) ou qui ont le droit de désigner un nouveau trustee:

a) Informations concernant le(s) protector(s)

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale) \_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège) \_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale) \_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège) \_\_\_\_\_  
Pays

S'il s'agit d'un trust révocable: le protector a-t-il le droit de révoquer le trust?  Oui  Non

b) Informations concernant d'autres personnes

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale) \_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège) \_\_\_\_\_  
Pays

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom (ou raison sociale) \_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Nationalité \_\_\_\_\_  
Adresse effective du domicile (ou siège) \_\_\_\_\_  
Pays

S'il s'agit d'un trust révocable:

Ce(s) tiers a-t-il/ont-ils le droit de révoquer le trust?  Oui  Non

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) qu'il(s) est/sont autorisé(s) à ouvrir un compte bancaire pour le trust susmentionné ou sa société sous-jacente.

Le(s) cocontractant(s) s'engage(nt) à communiquer spontanément les modifications à la banque.

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature du cocontractant

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