

**Annexe n° 2**

**A**

N° du compte/dépôt:

Cocontractant:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

**Identification de l'ayant droit économique**

(Formulaire A selon art. 3 et 4 CDB)

Le/La soussigné(e) déclare:  
(Indiquer par une croix ce qui convient)

- que le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales
- que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est:

Nom, prénom (ou raison sociale)

Adresse/siège, Etat

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

Lieu et date

Signature

_____	_____
-------	-------

**R**

N° du compte/dépôt:

Cocontractant:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Libellé:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Déclaration lors de l'ouverture d'un compte ou d'un dépôt  
par un avocat ou un notaire suisse**

Le/La soussigné(e) déclare par la présente qu'il/elle exerce l'activité d'avocat\*/de notaire\* et est soumis(e) à la législation cantonale en la matière.

Il/Elle déclare qu'il/elle n'est pas lui-même l'ayant droit économique des valeurs en compte ou en dépôt. Il/Elle atteste qu'il/elle est soumis(e), en ce qui concerne le compte/le dépôt susmentionné, au **secret professionnel protégé par la loi (art. 321 CPS) et que ce compte/ce dépôt sert exclusivement à l'un des buts suivants:**

paiement d'avances ou de frais de procédure, de sûretés, de contributions de droit public, etc., versements en faveur ou de la part d'une partie, de tiers ou d'une autorité, ainsi que, dans la mesure appropriée, les placements à court terme qui leur sont liés (libellé p.ex. «avoirs de clients - compte/dépôt de passage»);

dépôt de valeurs patrimoniales ainsi que, dans la mesure appropriée, les placements qui lui sont liés, relatif à un partage successoral en cours ou à l'exécution de dispositions à cause de mort (libellé p.ex. «succession» ou «partage successoral»);

dépôt de valeurs patrimoniales ainsi que, dans la mesure appropriée, les placements qui lui sont liés, relatif à la liquidation en cours d'un régime matrimonial dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation (libellé p.ex. «liquidation de régime matrimonial/divorce»);

dépôt à titre de sûretés ainsi que, dans la mesure appropriée, les placements qui lui sont liés, de valeurs patrimoniales dans le cadre d'affaires de droit civil ou de droit public (libellé p.ex. «compte/dépôt escrow», «dépôt bloqué pour achat d'actions», «dépôt à titre de sûreté d'une caution de l'entrepreneur», «dépôt à titre de sûreté, impôt sur les bénéfices immobiliers», etc.);

dépôt de valeurs patrimoniales ainsi que, dans la mesure appropriée, les placements qui lui sont liés, dans le cadre de procédures de droit civil ou de droit public devant les tribunaux ordinaires ou arbitraux, ainsi que dans le cadre de procédures d'exécution forcée (libellé p.ex. «provisions», «garantie caution judiciaire», «masse en faillite», «procédure arbitrale», etc).

(Indiquer par une croix ce qui convient; une seule rubrique peut être cochée).

Lieu et date

Signature

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Biffer ce qui ne convient pas