

QUESTIONNAIRE DE VÉRIFICATION PRÉALABLE

SECTION 1: INFORMATIONS DE BASE

Nom enregistré			
Anglais et langue locale			
Nom enregistré			
Personne morale		Coté	OUI NON
Adresse enregistrée			
Coordonnées de contact : E-mail			
Téléphone			
Site web			
Adresse commerciale			
Constitution (Date et lieu)			
Numéro d'immatriculation			
Numéro de TVA/Numéro d'identification de la taxe sur les produits et services (GST)			
Nombre de collaborateurs			OUI NON
Société mère			

Pièces jointes

Extract Trade Register (KvK or equivalent)	OUI	NON
Proxy's	OUI	NON
Organisational Chart	OUI	NON
Latest Annual Report	OUI	NON
	OUI	NON
	OUI	NON
	OUI	NON

Nom	%	(Pseudo) Bénéficiaire effectif final	PPE*
Actionnaires			OUI NON
et en tout cas (pseudo)			OUI NON
bénéficiaire effectif final			OUI NON
Personnes politiquement exposées			OUI NON

Nom	Nationalité	Titre	PPE*
Gérants			OUI NON
Nommer tous et préciser les			OUI NON
Personnes politiquement exposées			OUI NON
(le cas échéant)			OUI NON

Contrepartie appartenant à l'État	
Principaux domaines d'activité	
Années d'activité	

Pays	PPE* impliquées dans les activités dans le pays déclaré
Pays dans lesquels votre entreprise, ou toute entreprise qui lui est affiliée, exerce ses activités	
*Personnes politiquement exposées	

SECTION 2 : QUESTIONS RELATIVES À LA COMPLIANCE

■ —

Veillez indiquer en détail les Politiques, procédures, manuels et lignes directrices que votre entreprise a mis en œuvre en matière de compliance.

Nommez la fonction de l'entreprise responsable des questions de risques liés à la compliance : (a) au sein du management et/ou du conseil d'administration ; et (b) au sein de l'activité ou des activités ?

A-t-il été question d'une violation réelle ou potentielle des lois anti-corruption ou des Politiques internes par votre entreprise ou par ses collaborateurs, agents ou autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services pour elle ou en son nom ?

Si oui, quelles procédures ont-elles été mises en place pour éviter que cela ne se reproduise ?

L'activité de votre entreprise est-elle menée par des agents, des intermédiaires, des courtiers, des consultants ou d'autres Tiers ou Parties à une coentreprise ? Si oui, merci de fournir des précisions.

Votre entreprise effectue-t-elle ou entreprend-elle une vérification préalable et/ou des contrôles d'antécédents sur les agents, intermédiaires, courtiers, consultants ou autres tiers recrutés ?

Votre entreprise contrôle-t-elle les clients et autres Tiers en fonction des listes de parties désignées/non autorisées de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis ? Si oui, veuillez décrire la méthode/le processus.

■ —

QUESTIONNAIRE DE VÉRIFICATION PRÉALABLE

Je certifie que, au mieux de mes connaissances et de ma conviction :

I. Je suis un agent ou un directeur de la contrepartie autorisé à signer des documents au nom de celle-ci ; et

II. Les réponses fournies dans ce questionnaire de conformité sont exactes et complètes au mieux de mes connaissances, après une enquête raisonnable.

Signé :

Nom :

Titre de la fonction :

Entreprise :

Date :