

DÉCLARATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ULTIME

{Ce formulaire doit être rempli par les actionnaires/administrateurs de sociétés souhaitant ouvrir un compte auprès de la United Bank for Africa _____}.

Conformément à la réglementation en vigueur de la Banque centrale en matière de blanchiment d'argent, United Bank for Africa _____ est tenue d'obtenir les informations et l'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes (BEU) du demandeur. Le BEU est toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle 25 % ou plus de la société ou du groupe de sociétés, ou pour le compte de laquelle une transaction ou une activité est menée, y compris les décideurs, de droit ou de fait, qui exercent un contrôle sur la société.

NOM DE L'ENTREPRISE _____

NUMERO DE COMPTE _____

DÉTAILS DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS ULTIMES {BEU} - ENTITÉ

Je déclare/Nous déclarons par la présente que la société susmentionnée est détenue en dernier ressort par l'entité/les entités suivante(s) :

S/N	NOM DE L'ENTREPRISE	NATURE DE L'ACTIVITÉ	% D'ACTIONS	NUMÉRO RCCM	PROPRIÉTAIRE(S) EFFECTIF(S)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

DÉTAILS DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS ULTIMES {BEU} - INDIVIDU{S}

Je déclare/Nous déclarons par la présente que la société est détenue en dernier ressort par l'individu/les individus énuméré(s) ci-dessous :

	INDIVIDU A	INDIVIDU B	INDIVIDU C	INDIVIDU D	INDIVIDU E
Nom					
Prénom(s)					
Nationalité					
Nom de l'entreprise					
Numéro de la pièce d'identité					
Adresse résidentielle					
% des actions					

NB : Remplir des formulaires BEU supplémentaires lorsque l'espace ci-dessus est insuffisant et/ou joindre un diagramme de la structure de propriété.

Déclaration :

Je reconnais/Nous reconnaissons et confirmons que les informations fournies sont véridiques et correctes à ma/notre connaissance.

Si l'une des informations spécifiées s'avère fausse, inexacte, trompeuse ou mensongère, je serai/nous serons pénalement responsable(s) et le demandeur est l'ultime bénéficiaire effectif sans aucune déclaration à faire.

Dans ce cas, United Bank for Africa Plc se réserve le droit de rejeter la demande ou d'annuler l'octroi de la facilité s'il s'avère par la suite que le demandeur a dissimulé les faits relatifs à la propriété effective.

Je m'engage/nous nous engageons également à tenir United Bank for Africa Plc informé(e) de tout changement/modification des informations susmentionnées à l'avenir, et à fournir toute autre information supplémentaire qui pourrait être demandée.

Signatures autorisées {avec le cachet de l'entreprise}

Signature:

Date:

Fonction :