

# DÉTERMINATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE

A



\_\_\_\_\_   
 N° de référence/n° de compte

## 1 – DONNÉES DU REQUÉRANT/TITULAIRE DE LA CARTE PRINCIPALE

_____ Nome	_____ Prénom
_____ Rue/N° (domicile)	_____ NPA                      Localité
_____ Pays (état de résidence)	_____ Date de naissance                      Nationalité

## 2 – IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE

Le requérant / titulaire de la carte principale déclare, par la présente, que les fonds destinés au règlement de la facture de carte de crédit et/ou versés de toute autre manière auprès de Swisscard AECS GmbH en tant qu'émettrice de la carte («Swisscard») **(ne cochez que la case correspondante)**:

- A  appartiennent **exclusivement au requérant / titulaire de la carte principale;**
- B  appartiennent **au requérant / titulaire de la carte principale et à la (aux) personne(s) physique(s) suivante(s);**
- C  appartiennent **exclusivement à la (aux) personne(s) physique(s) suivante(s);**

Si B ou C s'applique, toutes les données suivantes doivent obligatoirement être renseignées.

**Veuillez fournir une copie de la pièce d'identité (recto et verso) de bonne qualité de la/des personne(s) indiquée(s) ci-dessous.**

\_\_\_\_\_   
 Prénom/Nom

\_\_\_\_\_   
 Rue/N° (domicile)

\_\_\_\_\_   
 NPA                      Localité

\_\_\_\_\_   
 Pays (état de résidence)

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

\_\_\_\_\_   
 Prénom/Nom

\_\_\_\_\_   
 Rue/N° (domicile)

\_\_\_\_\_   
 NPA                      Localité

\_\_\_\_\_   
 Pays (état de résidence)

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

\_\_\_\_\_   
 Prénom/Nom

\_\_\_\_\_   
 Rue/N° (domicile)

\_\_\_\_\_   
 NPA                      Localité

\_\_\_\_\_   
 Pays (état de résidence)

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

\_\_\_\_\_   
 Prénom/Nom

\_\_\_\_\_   
 Rue/N° (domicile)

\_\_\_\_\_   
 NPA                      Localité

\_\_\_\_\_   
 Pays (état de résidence)

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

Le requérant / titulaire de la carte principale s'engage à informer spontanément Swisscard de tout changement.

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée constitue une infraction pénale (faux dans les titres, conformément à l'art. 251 du Code pénal suisse).

_____ Lieu	
_____ Date	

Signature du requérant / du titulaire de la carte principale

