

Nom:

N° de compte DIP

Nom:

La réglementation vous demande de fournir des preuves écrites démontrant comment vous récoltez les fonds nécessaires pour cette transaction.

Ce formulaire est la première étape vers le respect des obligations de la loi contre le blanchiment d'argent et des réglementations sur le financement de la lutte contre le terrorisme. Si cela s'avère nécessaire, deVere pourra être amenée à solliciter des informations ou documents supplémentaires en vue de vérifier les renseignements fournis dans ce formulaire.

1. Nommez votre pays de résidence. (Le pays dans lequel vous êtes basé(e) ou résidez habituellement)

---

2. Profession

---

3. Pendant combien d'années avez-vous vécu dans le pays susnommé sans interruption ?

---

4. Avez-vous été employé(e) dans le pays susmentionné pendant toute la période de résidence indiquée ?

---

5. Avez-vous ou un membre de votre famille/proche collaborateur a-t-il été catégorisé(e) comme une personne politiquement exposée au cours des 5 à 10 dernières années ?

Oui  Non

Si oui, veuillez donner des détails.

---

6. Veuillez indiquer quelles sont les sources de vos revenus. (par ex., emploi, travail indépendant, entreprise, époux/partenaire, père/membre de la famille, etc.). Indiquez chaque source ci-dessous.

---

7. Les fonds se trouvent-ils sur un compte à votre nom ? Oui  Non

8. Veuillez indiquer le type de fonds ou d'actifs ayant contribué à vos avoirs nets / à votre valeur nette totale déclarée, comme indiqué dans le formulaire de demande d'ouverture de compte client ? Par exemple : Revenus provenant d'un emploi, revenus provenant de membres de la famille, héritage, entreprise familiale / Actifs - Propriété / Bien immobilier, etc.

---

9. Êtes-vous associé(e) à une entreprise ou à une personne politiquement exposée en dehors de votre pays de résidence (le pays dans lequel vous êtes basé(e) ou résidez habituellement) qui pourrait être une juridiction non coopérante ou à haut risque ?

Oui  Non

Si oui, quels pays parmi la liste suivante ? (par ex. : Algérie, Équateur, Éthiopie, Indonésie, Iran, Myanmar, Pakistan, Syrie, Turquie, Yémen, Corée du Nord)

---

10. Quelle est l'intention de cet investissement (retraite, éducation, etc.) ?

---

## Déclaration du client

Je déclare que les informations fournies sur l'origine de ma richesse sont exactes et complètes. J'accepte de fournir à deVere, sur demande, toute information ou pièce justificative complémentaire relative aux fonds. J'accepte également que deVere contacte un tiers quel qu'il soit pour obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement, si nécessaire.

## Signatures

Date:

## Déclaration du conseiller

Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les déclarations ci-dessus sont exactes et j'estime qu'elles doivent constituer la base de l'investissement proposé.

## Signatures

Date:

### Directives convenues sur les sources de richesse

Source de richesse générique	<ul style="list-style-type: none"><li>Un ou plusieurs bulletin(s) de paie récent(s)</li></ul>
Revenu et/ou épargne d'un emploi	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirmation par l'employeur du revenu ou</li><li>Copie des récents comptes financiers, en cas de travail indépendant ou</li><li>Relevés bancaires montrant clairement la réception des paiements de salaire les plus récents de l'employeur nommé</li></ul>
Normal et/ou prime	
Vente d'actions ou d'autres investissements	<ul style="list-style-type: none"><li>Certificats d'investissement/épargne, avis d'opéré ou déclarations ou</li><li>Confirmation de la société d'investissement appropriée ou</li><li>Relevé bancaire montrant la réception de fonds par le nom de la société d'investissement ou</li><li>Lettre signée détaillant les fonds de la part d'un comptable réglementé</li></ul>
Vente de propriété	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre signée de la part du notaire ou</li><li>Lettre signée de la part de l'agent immobilier (le cas échéant) ou</li><li>Contrat de vente</li></ul>
Placements arrivés à maturité ou demande d'indemnisation d'assurance	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre de la précédente société d'investissement concernant la notification du règlement de la demande d'indemnisation ou</li><li>Certificat imputable d'événement</li></ul>
La personne détient une police d'assurance/l'entreprise paie une prime	<ul style="list-style-type: none"><li>Une copie des détails de transaction ou un rapport annuel provenant du site Internet de l'entreprise (le cas échéant) ou</li><li>Copier papier du dernier rapport annuel ou</li><li>Copie de certificat d'incorporation de l'entreprise (ou équivalent)</li></ul>
Vente d'entreprise	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre signée de la part du notaire ou</li><li>Lettre signée de la part d'un comptable réglementé ou</li><li>Copie du contrat de vente et aperçu des fonds d'investissement sur un relevé bancaire ou</li><li>Copies de couverture médiatique (le cas échéant) comme pièce justificative</li></ul>
Héritage	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre d'homologation (avec une copie du testament) qui doit inclure la valeur de la propriété ou</li><li>Lettre du notaire ou lettre des fidéicommissaires d'une propriété</li></ul>
Prêt adapté	<ul style="list-style-type: none"><li>Accord de prêt ou</li><li>Relevés de prêt récents</li></ul>
Don	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre d'un donneur confirmant les détails du don</li></ul>
Gains de loterie/paris/casino	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre de l'organisation concernée (siège social de la loterie/agence de paris/casino) ou</li><li>Relevé bancaire montrant les fonds déposés par le nom de l'entreprise ou</li><li>Copies de couverture médiatique (le cas échéant) comme pièce justificative</li></ul>
Paiement compensatoire	<ul style="list-style-type: none"><li>Lettre/ordonnance de tribunal de la part de l'organisme de compensation ou</li><li>Lettre du notaire</li></ul>
Autres fonds	<ul style="list-style-type: none"><li>Pièces justificatives appropriées ou</li><li>Lettre signée détaillant les fonds de la part d'un comptable réglementé</li></ul>