

Formulaire d'information sur le client – Entité

Ce formulaire peut être téléchargé sur :
israelbondsintl.com/formulaires

- ✓ Si le client est un particulier, veuillez utiliser le formulaire du particulier. Avant d'effectuer un achat, vous devez remplir toutes les sections de ce formulaire, le signer et l'envoyer à Development Company for Israel (International) Ltd., pour les ventes à l'extérieur de l'Union européenne, ou Development Company for Israel (Europe) GmbH, pour les ventes dans l'Union européenne (chacun dénommé DCI) à l'adresse indiquée au bas de cette page et avoir signé et renvoyé une copie de nos conditions générales.
- ✓ Nous sommes tenus d'obtenir, de vérifier et d'enregistrer les informations qui identifient chacun de nos clients. Nous pouvons vérifier ces informations via des sources publiques. Nous serons tenus de consulter certains documents attestant la propriété de l'entité et l'identité des responsables et des bénéficiaires effectifs de l'entité.
 - Pour les fondations : les statuts et un extrait d'enregistrement indiquant le statut de fondation/but non-lucratif
 - Pour les fiducies : l'accord de fiducie
 - Pour les entreprises : l'extrait du registre du commerce et les comptes annuels les plus récents
 - Pour les administrateurs, signataires autorisés et bénéficiaires effectifs à 25%+ :
 - si en personne : un passeport original ou une carte d'identité avec photo ou un permis de conduire (nouveau format UE pour les résidents de l'Union européenne) ou une autre pièce d'identité gouvernementale comparable avec photo, ainsi qu'une copie d'une facture de services publics ou d'une attestation fiscale datée de moins de trois mois.
 - si pas en personne, veuillez envoyer : une copie certifiée originale d'un passeport et/ou d'une carte d'identité avec photo et/ou d'un permis de conduire (nouveau format UE pour les résidents de l'Union européenne) ou d'une autre pièce d'identité gouvernementale comparable avec photo et/ou une copie certifiée originale d'un autre document d'identité, différent de celui ci-dessus, ainsi qu'une copie d'une facture de services publics ou d'une attestation fiscale datée de moins de trois mois.
 - En Allemagne: Si vous ne pouvez pas vous rendre dans les bureaux de DCI pour fournir ces documents, veuillez vérifier votre identité auprès de Postident. Vous pouvez trouver le formulaire Postident sur notre site Web à l'adresse : www.israelbondsintl.com/pdf-de/Couponvorlage-Postident-Basic.pdf
- ✓ Afin de prévenir ou de détecter la fraude ou le blanchiment d'argent, DCI vérifiera et partagera les informations dans ce formulaire à tout moment, avec les agences de prévention de la fraude, y compris la consultation des informations détenues par ces agences à partir du registre électoral dans le but de vérifier l'identité de l'entité.
- ✓ Un enregistrement de cette vérification peut être conservé et utilisé pour aider d'autres sociétés affiliées à vérifier l'identité de l'entité. Toutes les données personnelles fournies dans ce formulaire peuvent également être utilisées comme convenu dans les conditions générales.

QUESTIONS?

Pour les clients à l'extérieur de l'Union européenne:

United Kingdom
Development Company for Israel (International) Ltd.
Platinum House, Gabriel Mews, Crewys Road,
London NW2 2GD United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Pour les clients de l'Union européenne:

Germany
Development Company for Israel (Europe) GmbH
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

France
Development Company for Israel (Europe) GmbH
7 Place Vendôme, 75001 Paris
T +33 1 42 85 85 50 (Paris)
F +33 1 42 80 48 39
infoFR@israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Ltd., dûment agréée par la Financial Conduct Authority (FRN: 135266), est une société de droit anglais immatriculée en Angleterre (No. 1415853) dont le siège social est situé Platinum House, Gabriel Mews, Crewys Road, London NW2 2GD United Kingdom.

Development Company for Israel (Europe) GmbH, dûment agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, www.bafin.de, est une société de droit allemand immatriculée en Allemagne (114970) dont le siège social est situé Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main, Allemagne.

La succursale française de Development Company for Israel (Europe) GmbH est autorisée et régulée par la Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de, et par l'Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, dont le siège social est situé 7 Place Vendôme, 75001 Paris, France.

Formulaire d'information sur le client – Entité

USAGE INTERNE UNIQUEMENT

No. de compte :

Ce formulaire peut être téléchargé sur :
israelbondsintl.com/formulaires

1. Entité			
Type d'entité <input type="radio"/> Société <input type="radio"/> Fondations <input type="radio"/> Fiducie <input type="radio"/> Autre <input style="width: 150px;" type="text"/>			
Nom de l'entité			
Numéro d'enregistrement de l'entité		Juridiction du siège social/d'établissement/de création	
Date de formation (jj/mm/aaaa)			
Adresse du siège social de l'entité			
Ville		Comté/Province/État	Code postal
Pays			
Adresse de l'établissement principal		Adresse e-mail de l'entité (utilisez l'adresse e-mail du contact autorisé)	Téléphone de l'entité
Fax de l'entité			
Adresse postale (si différente de l'adresse du siège social)			
Ville		Comté/Province/État	Code postal
Pays			
2. Coordonnées du contact autorisé			
Prénom		Deuxième prénom (le cas échéant)	Nom de famille
Date de naissance (jj/mm/aaaa)		Lieu de naissance	Nationalité
Sexe <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F <input type="radio"/> Autre			
Poste actuel et poste/rôle de l'entité			
Formation professionnelle/commerciale/certifications		Niveau d'éducation atteint le plus élevé	
Autres informations pouvant être nécessaires pour évaluer vos connaissances et vos expériences professionnelles			
Adresse e-mail		Tél. 1 <input type="radio"/> Bur. <input type="radio"/> Port. <input type="radio"/> Domicile	Tél. 2 <input type="radio"/> Bur. <input type="radio"/> Port. <input type="radio"/> Domicile
Adresse permanente — no. de maison/appartement, rue			
Ville		Comté/Province/État	Code postal
Pays			

Formulaire d'information sur le client – Entité

Ce formulaire peut être téléchargé sur :
israelbondsintl.com/formulaires

3. Responsables de l'entité

Nous sommes tenus d'identifier tous les associés, fiduciaires, directeurs qui sont des signataires autorisés et les bénéficiaires effectifs à 25% ou plus de l'entité. Si l'un des responsables de l'entreprise est une entité, nous sommes tenus d'identifier toutes les entités intermédiaires, ainsi que le(s) contact(s) autorisé(s) et les bénéficiaires effectifs à 25% ou plus du bénéficiaire de contrôle ultime. Veuillez joindre des pages supplémentaires si nécessaire.

Le responsable est-il :

- Un particulier (si oui, veuillez remplir la section Particulier)
- Une entité (si oui, veuillez remplir la section Entité)

Particulier (si le responsable est un particulier, veuillez remplir la section suivante)

Relation avec l'entité cliente (sélectionnez tout ce qui s'applique)

- Directeur et signataire autorisé Partenaire Fiduciaire Bénéficiaire effectif à 25%+ Autre

Prénom		Deuxième prénom (le cas échéant)		Nom de famille	
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Lieu de naissance		Nationalité		Sexe <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F <input type="radio"/> Autre
Adresse e-mail			Tél. 1	<input type="radio"/> Bur. <input type="radio"/> Port. <input type="radio"/> Domicile	Tél. 2
				<input type="radio"/> Bur. <input type="radio"/> Port. <input type="radio"/> Domicile	
Adresse permanente — no. de maison/appartement, rue					
Ville		Comté/Province/État		Code postal	

Entité (si le responsable est une entité, veuillez remplir la section suivante)

Relation avec le client (sélectionnez tout ce qui s'applique)

- Directeur de l'entité Partenaire Fiduciaire Bénéficiaire effectif à 25%+ Entité intermédiaire Bénéficiaire de contrôle ultime

Nom		Numéro d'immatriculation			
Adresse du siège social de l'entité					
Ville		Comté/Province/État		Code postal	Pays

4. Personnes politiquement exposées

La ou les personnes susmentionnées exercent-elles ou sont-elles étroitement associées à une personne qui exerce une fonction politique (« Personnes politiquement exposées »)?

« Personnes politiquement exposées » désigne les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes et comprend les éléments suivants : (i) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres et les ministres adjoints ou vice-ministres ; (ii) les membres de parlements ou autre corps législatif similaires ; (iii) les membres des organes directeurs des partis politiques ; (iv) les membres de cours suprêmes, de cours constitutionnelles ou d'autres organes judiciaires dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ; (v) les membres de cours des comptes ou des conseils d'administration de banques centrales ; (vi) les ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers supérieurs des forces armées ; (vii) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; (viii) les administrateurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration ou fonction équivalente d'une organisation internationale. Les catégories définies aux points (i) à (vii) ne couvrent pas les fonctionnaires de rang intermédiaire ou plus subalternes, mais couvrent les membres de la famille qui comprennent : (i) le conjoint ; (ii) toute personne considérée comme équivalente au conjoint ; (iii) les enfants et leurs conjoints ou personnes considérées comme équivalentes au conjoint ; et (iv) les parents.

- Oui Non Si oui, veuillez identifier qui est politiquement exposé et fournir des détails :

