

Déclaration d'identité du/des Bénéficiaire(s) Effectif(s) d'une entité légale

Prière de lire au préalable la note explicative en annexe

Le(s) soussigné(s),

1. Nom et prénom:
Fonction:

2. Nom et prénom:
Fonction:

agissant en qualité de représentant(s) dûment autorisé(s) de (dénomination sociale de l'entité légale)

..... Matricule Sécurité Sociale de l'entité légale

certifie(nt) qu'à la date de signature de la présente Déclaration:

a) L'entité légale est une société cotée sur un marché réglementé soumise à des obligations de publicité garantissant la transparence des informations relatives à la propriété:

- Oui Préciser le marché de cotation:
 Non

b) (Cocher la mention applicable et compléter)

- Les Bénéficiaires Effectifs de l'entité légale, notion telle que précisée dans la note explicative annexée, sont les personnes physiques suivantes (ajouter une feuille en cas de besoin):

Nom et prénom	Adresse de résidence	Date de naissance	Lieu de naissance	Nationalité(s)	Résidence(s) fiscale(s)	Numéro(s) d'identification fiscale	% actions/droits de vote/participation au capital

Une ou plusieurs de ces personnes sont des Personnes Politiquement Exposées (PPE) ⁽¹⁾:

- Non
 Oui Préciser (ajouter une feuille en cas de besoin):

Nom et prénom	Fonction publique	Date du début de la fonction	Date de fin de la fonction	Pays

ou

- Il n'y a pas de Bénéficiaire Effectif, notion telle que précisée dans la note explicative annexée.

c) Indiquer **tous** les dirigeants principaux de l'entité légale (ajouter une feuille en cas de besoin):

Nom et prénom	Adresse de résidence	Date de naissance	Lieu de naissance	Nationalité(s)	Résidence(s) fiscale(s)	Numéro(s) d'identification fiscale

Une ou plusieurs de ces personnes sont des Personnes Politiquement Exposées (PPE) ⁽¹⁾:

- Non
 Oui Préciser (ajouter une feuille en cas de besoin):

Fonction publique	Date du début de la fonction	Date de fin de la fonction	Pays

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) que les informations précitées sont exactes et s'engage(nt) irrévocablement à informer immédiatement la compagnie d'assurance, par écrit, de toute modification apportée à la présente Déclaration d'identité.

Signature Signature

Nom Nom

Date Date

Joindre la copie de la CI recto-verso/du passeport en cours de validité de:

- chaque Bénéficiaire Effectif
- du dirigeant principal
- de chacun des signataires

ainsi qu'un document justifiant des pouvoirs des signataires et, le cas échéant, un organigramme du groupe.

⁽¹⁾ Les PPE sont définies dans la note explicative en annexe sous le point 2.

Note explicative

La réglementation visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soumet tous les professionnels du secteur financier, en ce compris les compagnies d'assurance, à diverses obligations d'identification, dont celle d'identifier les Bénéficiaires Effectifs.

1. Sont considérées comme **Bénéficiaires Effectifs** d'une entité légale, au sens de la réglementation, les personnes physiques qui, en dernier ressort:
 - possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou une participation au capital dans cette entité, ou
 - exercent le contrôle de cette entité par d'autres moyens.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25%, détenue par une personne physique, est un signe de **propriété directe**.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25% des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25%, détenue par une société qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de **propriété indirecte**.

Les Bénéficiaires Effectifs sont toujours des personnes physiques. Ainsi, si un des actionnaires ou décideurs est lui-même une entité légale, il faut identifier les personnes physiques qui sont les actionnaires ou décideurs de cette entité actionnaire/décideur.

2. Sont considérées comme **Personnes Politiquement Exposées**, les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Sont des fonctions publiques importantes, celle de:
 - Chef d'Etat, chef de gouvernement, ministre, ministre délégué, secrétaire d'Etat.
 - Parlementaire ou membre d'organe législatif similaire.
 - Membre de cours suprêmes, de cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours.
 - Membre des cours de comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales.
 - Ambassadeur, chargé d'affaires et officier supérieur des forces armées.
 - Membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.
 - Responsable et membre des organes dirigeants de partis politiques.
 - Directeur, directeur adjoint et membre du conseil d'une organisation internationale ou personne occupant une position équivalente en son sein.

Protection des personnes - traitement des données à caractère personnel: Les données communiquées dans la présente déclaration sont enregistrées et traitées par La Luxembourgeoise-Vie Société Anonyme d'Assurances conformément à la réglementation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.