

Compte(s) N° :

Nom de l'entité légale :

## ACTIVITES

Votre entité a-t-elle une présence directe<sup>(A)</sup> et/ou des engagements directs<sup>(B)</sup> avec l'Iran, le Soudan, la Syrie, la Corée du Nord et/ou Cuba (UHRC)<sup>(1) ? \*</sup>

OUI

NON

*Merci de cocher la mention utile*

<sup>(A)</sup> « Présence directe » signifie opérer ou être résident dans un «UHRC» (Ultra High Risk Country / Pays à Ultra Haut-Risque), ou avoir son siège statutaire ou social dans un UHRC. Ceci inclut aussi tout gouvernement d'un UHRC, autorité publique d'un UHRC, agents d'un UHRC (ambassades incluses), où qu'ils soient situés ou domiciliés.

Dans le cas où votre entité ne pourrait prouver le contraire, ING considérera qu'elle réside dans un UHRC si son adresse postale se situe dans cet UHRC.

<sup>(B)</sup> Par « engagement » il faut entendre (liste non exhaustive) :

- l'import/export/transfert/transport/expédition de marchandises ou de services en direction ou provenant des UHRC.
- effectuer des paiements vers et/ou recevoir des paiements provenant de ces UHRC ou d'une contrepartie UHRC via des comptes ING.
- Votre entité est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement par une contrepartie UHRC :
  - les gouvernements, les autorités publiques et ses agences (ex. ambassades) desdits UHRC, peu importe leur localisation ou leur domiciliation ; ou par
  - une personne ou entité opérant depuis un UHRC ou y résidant, ayant son siège social ou statutaire dans un UHRC, ou par
  - une personne ou entité agissant au nom du gouvernement d'un UHRC.
- agir au nom d'un gouvernement d'un UHRC.

Votre entité a-t-elle une présence indirecte<sup>(C)</sup> et/ou a-t-elle connaissance d'un engagement indirect<sup>(D)</sup> avec l'Iran, le Soudan, la Syrie, la Corée du Nord et/ou Cuba (UHRC)<sup>(1) ? \*</sup>

OUI

NON

*Merci de cocher la mention utile*

<sup>(C)</sup> « Présence indirecte » signifie que votre entité a une filiale, une succursale ou un bureau de vente établi, domicilié ou constitué dans un UHRC.

<sup>(D)</sup> Un « engagement indirect » est réputé exister si

- votre entité fournit des produits ou services qui, indirectement, ont pour origine un UHRC.
- les produits ou services de votre entité sont exportés vers un UHRC (par une de ses contreparties ou par un tiers). Cette exportation est réputée avoir lieu si ces produits ou services deviennent disponibles dans un UHRC.
- effectuer des paiements vers et/ou recevoir des paiements depuis ces UHRC ou d'une contrepartie UHRC via un compte détenu auprès d'une autre banque qu'ING.

Votre entité fournit-elle des produits ou services à une contrepartie qui participe d'une manière structurelle<sup>(E)</sup> à ce que ces produits ou services aboutissent (par exemple : revente) en Iran, au Soudan, en Syrie, Corée du Nord et/ou Cuba (UHRC)<sup>(1) ? \*</sup>

OUI

NON

*Merci de cocher la mention utile*

<sup>(E)</sup> C.à.d. toute transaction exécutée vers, de, ou via un UHRC ou la facilitation de celle-ci.

<sup>(1)</sup> Si vous répondez positivement à une des questions concernant les UHRC, veuillez contacter votre Relationship Manager pour des informations supplémentaires.

## AGISSEMENT POUR COMPTE PROPRE OU POUR COMPTE DE TIERS

Votre entité agit-elle pour son propre compte? \*

OUI

NON

*Merci de cocher la mention utile*

Si la réponse est NON, et votre entité agit pour compte d'un tiers, l'identification de cette tierce partie doit être établie et vérifiée (veuillez dès lors prendre contact avec votre chargé de relation pour plus d'instructions).

\* Réponse obligatoire

