

Pourquoi ce formulaire ?

Toutes les banques de Belgique, et donc NIBC Direct aussi, sont tenues de collecter suffisamment de données pour être en mesure d'identifier un client et de surveiller des transactions suspectes. Cette déclaration « Origine des fonds » en fait partie et est utilisée, entre autres, dans le cadre de la réglementation contre le blanchiment d'argent.

Les données que vous communiquez dans cette déclaration sont traitées dans la plus stricte confidentialité et uniquement dans le cadre des obligations légales nécessaires. Nous vous assurons que ces informations ne seront pas, par exemple, utilisées à des fins commerciales.

Ce dont nous avons besoin :

- Une copie recto verso de votre carte d'identité.
- Une copie de ce document complété et signé

Vous pouvez les faire parvenir de 2 manières :

1. Par voie électronique :

Vous nous envoyez ce document (dûment complété et signé) accompagné d'une copie recto verso de votre carte d'identité via l'outil de téléchargement en ligne (www.nibcdirect.be/envoi-de-document) en sélectionnant l'option « Compliance » comme type de document.

2. Par courrier : *(inutile d'affranchir)*

Vous nous envoyez ce document (dûment complété et signé) accompagné d'une copie recto verso de votre carte d'identité à :

NIBC Direct
A l'attention du département Compliance
Code réponse DA 852-991-9
Dikkebusseweg 17
8900 Ypres

Nous vous contacterons toujours si nous devons modifier des informations. Ainsi, nous avons la certitude que personne ne fera de demande à votre insu et vous avez la confirmation que votre document est bien arrivé.

Vous avez des questions ?

Envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@nibcdirect.be. Vous avez des questions relatives à votre confidentialité ? Lisez nos [FAQ](#) ou envoyez votre demande à l'adresse privacy@nibcdirect.be.

I. Identification

Prénom :	<input type="text"/>	Nom :	<input type="text"/>
Adresse e-mail :	<input type="text"/>	GSM :	<input type="text"/>
Travail :	<input type="text"/>		

II. Objectifs du compte d'épargne

Avez-vous fixé un objectif d'épargne précis pour votre/vos compte(s) d'épargne ?

- OUI, à savoir : _____
- NON

Quel montant prévoyez-vous de déposer en moyenne chaque mois sur le compte ?

Par vous :
(1 réponse possible)

- Entre 0 € et 1.000 €
- Entre 1.000 € et 5.000 €
- Entre 5.000 € et 10.000 €
- Entre 10.000 € et 15.000 €
- Entre 15.000 € et 20.000 €
- Plus : _____

Par d'autres :
(1 réponse possible)

- Entre 0 € et 1.000 €
- Entre 1.000 € et 5.000 €
- Entre 5.000 € et 10.000 €
- Entre 10.000 € et 15.000 €
- Entre 15.000 € et 20.000 €
- Plus : _____

À quelle fréquence prévoyez-vous d'effectuer des dépôts sur votre compte d'épargne ?

Par vous :
(1 réponse possible)

- Une seule fois
- Tous les jours
- Toutes les semaines
- Tous les mois
- Tous les trois mois
- Tous les six mois
- Tous les ans

Par d'autres :
(1 réponse possible)

- Une seule fois
- Tous les jours
- Toutes les semaines
- Tous les mois
- Tous les trois mois
- Tous les six mois
- Tous les ans

III. Origine de l'argent

Jusqu'à présent, qui a déposé de l'argent sur votre/vos compte(s) d'épargne et qui le fera à l'avenir ?

	Virements déjà effectués :	Virements attendus :
Vous-même	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Votre partenaire (relation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vos enfants ou beaux-enfants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le partenaire de vos enfants ou beaux-enfants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vos parents ou beaux-parents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres membres de la famille(ex. grands-parents, tante, nièce, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partenaire(s) commercial/aux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre (spécifiez) : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quelle est l'origine de l'argent sur le compte d'épargne ?

(plusieurs réponses possibles)

	Par vous	Par d'autres
Revenus professionnels ou de remplacement, prestations gouvernementales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus issus de la location ou de la vente (privés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus issus de la location ou de la vente (professionnels)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus d'assurances, placements ou fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus d'intérêts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revenus issus de règlements judiciaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Donations, dons ou cadeaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Héritage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attendez-vous des versements depuis l'étranger ?

- OUI, uniquement depuis un pays de l'UE.
- OUI, uniquement depuis un pays hors de l'UE.
- OUI, depuis des pays de l'UE et hors UE.
- NON

IV. Déclaration relative aux PPE

Choisissez l'une des options ci-dessous :

- Je suis ou j'étais une personne politiquement exposée (PPE)
Veillez compléter la section V.

Explication :

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante. Les fonctions suivantes sont en autres comprises:

Chef Etat, ministre, membre du Parlement ou législateur provincial ou national, président d'un parti politique, haut responsable du gouvernement (par exemple : membre des pouvoirs exécutifs ou judiciaires, y compris les forces militaires), ambassadeur, directeur d'une entreprise nationale publique importante, haut responsable d'une organisation internationale ou supranationale telle que l'UE, l'OTAN, etc.

- Je fais partie de la famille d'une personne politiquement exposée ou d'une personne connue comme étant associée à une PPE
Veillez compléter la section VI.

Explication :

Un membre de famille d'une PPE est le conjoint ou une personne considérée comme équivalente au conjoint, les enfants ainsi que leur conjoints ou des personnes considérées comme équivalentes au conjoint, les parents.

Un associé est une personne qui entretient des relations d'affaires étroites avec une PPE.

- Je ne suis pas une personne politiquement exposée, je ne fais pas partie de la famille d'une PPE ou d'une personne connue comme étant associée à une PPE
Passez à la section VII.

V. Aperçus mandats ou postes propres

Complétez la liste ci-dessous en indiquant les mandats actuels ou les mandats remontant jusqu'à trois ans en arrière.

S'il y en a plus de cinq, veuillez compléter le document « Aperçus mandats ou postes propres ». Vous trouverez ce document sur notre site internet, sous la rubrique « Documents et Formulaires ».

Titre _____

Description _____

Date d'entrée en fonction _____ Date de sortie de fonction _____

Mandat / poste actuel

Titre _____

Description _____

Date d'entrée en fonction _____ Date de sortie de fonction _____

Mandat / poste actuel

Titre _____

Description _____

Date d'entrée en fonction _____ Date de sortie de fonction _____

Mandat / poste actuel

Titre _____

Description _____

Date d'entrée en fonction _____ Date de sortie de fonction _____

Mandat / poste actuel

Titre _____

Description _____

Date d'entrée en fonction _____ Date de sortie de fonction _____

Mandat / poste actuel

VI. Aperçu des mandats ou des postes des membres de la famille ou des personnes associées

Complétez la liste ci-dessous en indiquant les mandats actuels des membres de la famille ou des personnes associées, en remontant jusqu'à trois ans en arrière.
S'il y en a plus de trois, veuillez compléter le document « Aperçus mandats ou postes des membres de la famille ou des personnes associées ». Vous trouverez ce document sur notre site internet, sous la rubrique « Documents et Formulaires ».

Nom de la PPE

Parenté

- Partenaire (relation)
- Parent
- Enfant, beau-fils ou belle fille
- Partenaire (relation) de l'enfant, du beau-fils ou de la belle-fille
- Partenaire commercial
- Autre : _____

Titre

Description

Date d'entrée
en fonction

Date de sortie
de fonction

Mandat / poste actuel

Nom de la PPE

Parenté

- Partenaire (relation)
- Parent
- Enfant, beau-fils ou belle fille
- Partenaire (relation) de l'enfant, du beau-fils ou de la belle-fille
- Partenaire commercial
- Autre : _____

Titre

Description

Date d'entrée
en fonction

Date de sortie
de fonction

Mandat / poste actuel

Nom de la PPE _____

Parenté

- Partenaire (relation)
- Parent
- Enfant, beau-fils ou belle fille
- Partenaire (relation) de l'enfant, du beau-fils ou de la belle-fille
- Partenaire commercial
- Autre : _____

Titre _____

Description _____

Date d'entrée
en fonction _____

Date de sortie
de fonction _____

- Mandat / poste actuel

VII. Déclaration

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques, exacts et complets.

Je m'efforce d'informer immédiatement la Banque de tout changement entraînant une inexactitude des informations et je fournis une nouvelle déclaration à NIBC Bank NV dans les 30 jours suivant ce changement de situation.

Je déclare avoir rempli toutes les informations avec sincérité.

Signature

date