

Informations demandées aux clients

Au titre des articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier

Nom _____	Prénom _____
Pays de résidence : _____	Numéro personne (client) _____
Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un autre Etat ou d'une organisation internationale ? <i>Are you or have you been during the last twelve months entrusted with prominent public functions?</i>	
☐ Oui, je les exerce toujours ☐ Oui, je ne les exerce plus ☐ Non	
Etat ou organisation pour le compte duquel ces fonctions sont ou étaient exercées :	
a) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne..... ☐ <i>Head of State, head of government, member of national government or European Commission</i>	
b) Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n°88-227 du 11 mars 1988 ou parti ou groupement étranger)..... ☐ <i>Member of national parliament or European Parliament, member of the governing body of a political party or grouping</i>	
c) Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction, membre d'une cour des compte..... ☐ <i>Member of supreme court, of constitutional court or of other high-level judicial body, member of court of auditors</i>	
d) Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale..... ☐ <i>Member of the board of central bank</i>	
e) Ambassadeur ou chargé d'affaires..... ☐ <i>Ambassador or business manager</i>	
f) Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée..... ☐ <i>High-ranking officer in the armed forces</i>	
g) Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique..... ☐ <i>Member of the administrative, management or supervisory body of State-owned enterprise</i>	
h) Directeur, directeur-adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité..... ☐ <i>Member of the management of international institution established by a treaty</i>	
Un membre direct de votre famille (conjoint, concubin notoire, PACS ou contrat de partenariat étranger, ascendant au premier degré, enfant ou son conjoint), ou un de vos associés a-t-il exercé au cours des 12 derniers mois de telles fonctions pour le compte de la France, d'un autre Etat ou d'une organisation internationale ? <i>Is an immediate family member or person close associate (or has he/she been during the last twelve months) entrusted with prominent public functions?</i>	
☐ Oui ☐ Non, pas à ma connaissance	
A _____ Le _____ Nom du signataire : _____	Signature :

La Banque de Tahiti recueille en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel vous concernant.

Les informations vous expliquant pourquoi et comment la Banque de Tahiti utilisera vos données, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s'agissant de ces données figurent dans notre notice d'information. Vous pouvez y accéder <https://www.banque-tahiti.pf/fr/protection-de-vos-donnees-personnelles> et à tout moment sur notre site internet <https://www.banque-tahiti.pf/> rubrique sécurité ou sur simple demande auprès de votre agence.

Les données recueillies via le présent formulaire sont obligatoires et nécessaires en vue de déterminer si vous avez la qualité de personne exposée à des risques particuliers en raison de vos fonctions ou de celles occupées par un membre direct de votre famille ou un de vos associés (Cf. articles L. 561-10 2°, R. 561-18 et R. 561-20-1 du CMF).