



SHAPE

LAW FIRM

FICHE D'IDENTIFICATION CLIENT (PERSONNE MORALE)

Loi du 18.09.2017

NOM DE LA PERSONNE MORALE:

FORME JURIDIQUE :

REPRESENTANT(S) DE LA PERSONNE MORALE (*lister ici tous les représentants de la société*) :

.....
.....
.....
.....
.....

ADRESSE DU SIEGE :

Rue :

Code postal :

Localité :

Pays :

TELEPHONE :

E-MAIL :

NUMERO BCE :

NUMERO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

Est-ce qu'un mandataire de la société est une personne politiquement exposée ("PPE"¹ - biffer la mention inutile et si oui préciser le nom et prénom de cette personne) ?

OUI/NON

Est-ce qu'un bénéficiaire effectif de la société est une PPE ?

OUI/NON

Est-ce qu'un bénéficiaire effectif d'un mandataire de la société est une PPE ?

OUI/NON

A joindre :

- Dernière version des statuts coordonnés ;
- Bénéficiaires effectifs de la société :
 - o Joindre déclaration de bénéficiaire effectif en annexe ;
 - o Copie recto-verso de la carte d'identité de chaque bénéficiaire effectif.

¹ Pour une définition d'une personne politiquement exposée, cliquez [ici](#)