



Questionnaire KYC

- Toutes les informations fournies dans ce formulaire seront traitées de manière strictement confidentielle et utilisées par la société uniquement dans le but d'envisager l'établissement d'une relation commerciale et de se conformer aux règles et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) et aux sanctions internationales.
- Ce questionnaire doit être rempli par une personne autorisée au sein de votre entité qui possède une connaissance suffisante de toutes les opérations menées par l'entité ou les entités.
- MMA attend que ce formulaire soit rempli dans toute la mesure du possible.

1. Informations générales

Dénomination Sociale	
Forme Juridique	
Adresse du siège social	
Adresse Professionnelle	
Date d'immatriculation	
Numéro de SIRET	
Code NAF	
Nature de l'activité	



Liste des administrateurs, dirigeants, cadres supérieurs ou principaux contacts de la société (veuillez continuer sur une feuille séparée si nécessaire)

Civilité	Nom(s) et Prénom(s) d'usage	Nom(s) de naissance	Date et lieu de naissance/ Nationalité	Type de pièce d'identité (CNI ou Passeport) et date de validité	Numéro carte d'identité / Passeport	Profession	Situation familiale

2. Sanctions Internationales

Pour la ou les entités à assurer (ci-après « les entités »), veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Les entités, leurs filiales, succursales, joint-ventures et dirigeants font-ils l'objet de sanctions¹ ou sont-ils situés dans des pays à haut risque ² ?
Si oui, veuillez préciser.
2. Les entités ont-elles des actionnaires et des bénéficiaires effectifs soumis à des sanctions ou situés dans des pays à haut risque ?
Si oui, veuillez préciser.
3. Les entités ont-elles des prestataires de services, des fournisseurs ou des sous-traitants situés dans des pays à haut risque et/ou soumis à des sanctions ?
Si oui, veuillez préciser.
4. Les entités, leurs filiales ou leurs coentreprises sont-elles impliquées dans des opérations, des investissements, des activités ou toute autre transaction impliquant ou bénéficiant, directement ou indirectement, de pays à haut risque ou de toute personne soumise à des sanctions ?
Si oui, veuillez préciser.
5. Les entités sont-elles impliquées dans des secteurs sensibles ³ et/ou dans l'importation/exportation de biens à double usage ⁴ ?
Si oui, veuillez préciser.

¹ Sanctions » : interdiction ou restriction résultant d'une résolution des Nations Unies et/ou de sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements adoptés par l'Union européenne, la France ou les États-Unis.

² Biélorussie, Corée du Nord, Cuba, Iran, Russie, Syrie, Ukraine (Crimée, Sébastopol, Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijia).

³ Aéronautique, aérospatiale, défense, militaire, nucléaire, systèmes de navigation maritime ou aérienne, chimie, transport maritime, aérien et autres, renseignement, énergie, pétrole et gaz, exploitation minière et métaux.

⁴ Marchandises et équipements sensibles, destinés dans la plupart des cas à des applications civiles, mais pouvant être utilisés à des fins militaires.



6. Confirmez-vous que vous n'utilisez pas les produits et services de MMA pour effectuer ou faciliter des transactions commerciales impliquant, directement ou indirectement, une personne soumise à des sanctions ou un pays à haut risque ?

4. Déclaration

- Les déclarations ci-dessus sont, après avoir effectué toutes les vérifications raisonnables, véridiques au meilleur de la connaissance et de la conviction du soussigné.
- La société nous informera de tout changement important ultérieur concernant les informations ci-dessus.
- Les documents suivants doivent être joints au présent formulaire :
 - Copie du KBis ou RNE
 - Justificatif d'identité de la personne physique représentant de la PMO

Nom et Fonction	
Cachet de la Société	
Signature	
Date	