



# Questionnaire sur les pays faisant l'objet de sanctions internationales

PERSONNES MORALES

Sofidy respecte et applique l'ensemble des lois et réglementations applicables dans les juridictions dans lesquelles la société opère. Dans le cadre de notre processus d'entrée en relation, nous cherchons à déterminer si et dans quelle mesure, nos clients ont des activités dans des pays faisant l'objet de sanctions internationales (ci-après : « MSC »). Ce questionnaire doit être rempli par les investisseurs institutionnels et les clients personnes morales. Il doit être rempli au mieux de vos connaissances.

Votre société ou son groupe (c'est-à-dire, votre société et toutes les sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote) :

Est-elle domiciliée ou a-t-elle un bureau dans un MSC ? Effectue-t-elle des transactions dans un MSC ? A-t-elle ou envisage-t-elle d'avoir des activités dans un MSC ?

Effectue-t-elle des transactions avec une personne physique ou morale résidente ou établie dans un MSC ou avec une entité directement ou indirectement contrôlée par une personne physique ou morale (intermédiaires inclus) résidente ou établie dans un MSC ?

Si **NON**, merci de ne compléter que cette page.

Si **OUI**, merci de compléter cette page et chaque section du questionnaire de la page suivante.

OUI  NON

Les réponses affirmatives n'impliquent pas nécessairement que Sofidy ne donnera pas suite à l'entrée en relation ou mettra fin à la relation d'affaire.

Nom de la société : \_\_\_\_\_

Adresse de la société : \_\_\_\_\_

Nom du groupe (si applicable) : \_\_\_\_\_

Complété par\* : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**SIGNATURE**

*\*Ce questionnaire doit être rempli par une personne disposant d'un pouvoir suffisant pour engager la société.*

Je certifie avoir l'autorité suffisante pour compléter ce document au nom et pour le compte de ma société et/ou de son groupe.

Nom de la société : \_\_\_\_\_ Nom du groupe : \_\_\_\_\_

## 1.

Votre société ou son groupe (c'est-à-dire, votre société et toutes les sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote) :

- Est-elle domiciliée ou a-t-elle un bureau dans un MSC ? Effectue-t-elle des opérations dans un MSC ? A-t-elle ou envisage-t-elle d'avoir des activités dans un MSC ?

Si **OUI**, merci d'expliquer le type d'opérations, activités ou activités envisagées :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Effectue-t-elle des opérations avec une personne physique ou morale résidente ou établie dans un MSC ou avec une entité directement ou indirectement contrôlée par une personne physique ou morale (intermédiaires inclus) résidente ou établie dans un MSC ?

Si **OUI**, cochez les cases adéquates :  Cuba  Iran  Syrie  Corée du Nord  Ukraine (Crimée/Sébastopol)  
 Russie  Biélorussie  Venezuela

Si **OUI**, merci de quantifier votre exposition aux MSC en indiquant la proportion de votre chiffre d'affaires, de vos avoirs ou de vos charges qui en découle :

% de votre chiffre d'affaires	% de vos avoirs	% de vos charges
Cuba _____	_____	_____
Iran _____	_____	_____
Syrie _____	_____	_____
Corée du Nord _____	_____	_____
Ukraine (Crimée/Sébastopol) _____	_____	_____
Russie _____	_____	_____
Biélorussie _____	_____	_____
Venezuela _____	_____	_____

Si **OUI**, merci de cocher les cases adéquates :  Applicable à ma société  Applicable à mon groupe de sociétés

## 2.

Votre société ou toute entité membre de votre groupe de société est-elle impliquée dans des activités de maintenance ou de développement de la production/l'importation de pétrole ou de gaz, de programmes nucléaires, d'armes, de biens et technologies à double usage, ou de tout bien qui pourrait être utilisé le cadre des activités listées précédemment et destiné à un MSC ?

**OUI**  **NON**

Si **OUI**, merci d'expliquer le type d'activité(s) :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 3.

Votre société a-t-elle une licence, autorisation ou exemption émise par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) ou l'Union Européenne vous autorisant à avoir une activité avec des MSC ?

**OUI**  **NON**

Si **OUI**, merci de donner des détails précis sur les licences et autorisations reçues :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_