

# Formulaire d'ouverture de compte Personne Morale

AMEN INVEST, Intermédiaire en Bourse, Agrément B.V.M.T. N° 20/94 du 21/01/94  
Compte régi par le décret n°99-2478 du 01-11-99 et de la décision générale du CMF n°5 de 24-04-00

Type de compte

Code de compte : .....

Compte Ordinaire

Mode de gestion à l'ouverture de compte\*

Gestion libre       Gestion Assistée       Gestion Mandatée \* (Une convention de gestion est jointe à la présente)

Raison sociale	
Siège Social	
Objet social	
N° Registre de Commerce	Matricule fiscal
Chiffre d'affaire Annuel (dernier Exercice)	
La société est-elle cotée en bourse <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	La société fait-elle appel public à l'épargne <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (capital ouvert au public)
La société est-elle familiale <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Appartenance à un groupe <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Spécifier : .....

## Mandataire/Représentant légal

Nom & Prénom		
Date & Lieu de naissance		Nationalité
Adresse/lieu de résidence. effective	Ville / Pays	Code postal
Profession	Adresse professionnelle	
Téléphone	E-mail	
Nationalité 1	Nature de la pièce d'identité	
Nationalité 2	<input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Autre	
Num pièce d'identité	Date & Lieu d'émission	
Si passeport, date de validité		

Ref. : 13022019



Etes vous résident fiscal Tunisie <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Avez-vous une seule résidence fiscale <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Adresse fiscale si différente :	Pays de résidence fiscale :
Numéro d'identification fiscale :	

Je viens par la présente demander l'ouverture d'un compte titres auprès de AMEN INVEST conformément à ses conditions générales pour :

- Mon propre compte       Compte de tiers\*\* (Bénéficiaire effectif)

\*\*joindre le mandat permettant l'ouverture de compte accompagné de la pièce d'identité du mandataire (Bénéficiaire effectif : toute personne physique pour le compte de qui l'opération est effectuée sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un pouvoir écrit entre le client et le bénéficiaire effectif).

**Identité du Bénéficiaire Effectif**

Informations sur le Bénéficiaire effectif : <input type="checkbox"/> mandataire <input type="checkbox"/> Indivis <input type="checkbox"/> Autres à préciser			
Fournir les éléments juridiques justifiant votre relation avec le bénéficiaire effectif			
Nom & Prénom			
Date & Lieu de naissance		Nationalité	
Adresse/lieu de résidence effective	Ville / Pays	Code postal	
Profession	Adresse professionnelle		
Téléphone	E-mail		
Nationalité 1	Nature de la pièce d'identité		
Nationalité 2	<input type="checkbox"/> CIN <input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Autre		
Numéro pièce d'identité	Date & Lieu d'émission		
Si passeport, date de validité			
Etes vous résident fiscal Tunisie <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Avez-vous une seule résidence fiscale <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Adresse fiscale si différente :		Pays de résidence fiscale :	
Numéro d'identification fiscale :			

**Identité et adresse des principaux associés dont la participation s'élève au moins à 20%(joindre la structure du capital)**

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

**Les données relatives aux principaux associés dont la participation s'élève au moins à 20%**

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....



**Identité des constituants et personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs**

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

**Les données relatives aux constituants et personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs**

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

**Identité et adresse des personnes physiques qui contrôlent ou dirigent de quelques manières que ce soit (réellement ou juridiquement) la personne morale ou ayant un contrôle sur les outils de gestion ou d'administration ou de direction ainsi que sur l'assemblée générale et l'activité de la personne morale**

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....

**Est-ce que vous exercez l'une des fonctions suivantes (le mandataire/bénéficiaire effectif):**

- Chef d'Etat, chef du gouvernement ou membre du Gouvernement
- Membre d'un parlement
- Membre d'une cours constitutionnelle, haute juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours
- Membre d'une instance constitutionnelle
- Officier militaire supérieur
- Ambassadeur, chargé d'affaires ou consul
- Membre des organes de direction des autorités de contrôle et de régulation
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de contrôle d'une entreprise publique
- Membre des organes de direction d'une institution internationale créée par traité o le premier responsable de sa représentation
- Haut responsable d'un parti politique
- Membre des organes de direction d'une organisation syndicale ou patronale
- Etes-vous proche (conjoint, ascendant et descendant) d'une personne physique occupant ou ayant exercé jusqu'à l'année précédant l'entrée en relation d'affaires, une fonction publique importante ?
- Entretiendriez-vous des liens d'affaires étroits avec une personne physique occupant ou ayant exercé jusqu'à l'année précédant l'entrée en relation d'affaires, une fonction publique importante ?

**Est-ce que vous exercez l'un des métiers suivants (le mandataire/bénéficiaire effectif):**

- Les casinos et les établissements de Jeux (Promosport,...) ;
- Les orfèvres, joailliers et commerçants en pierres précieuses ;
- les responsables des partis politiques ;
- Les juges, les hauts cadres de l'administration
- Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables.

Les avocats, notaires lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

- Achat et ventes de biens immobiliers ;
- Gestion des capitaux et des titres ;
- Gestion de compte bancaire ;
- Montage financier pour création d'affaire.
- Les bureaux de change / sous délégué ;
- Les agents immobiliers ;
- Les concessionnaires de voiture vendant des automobiles de luxe ;
- Les antiquaires ;
- Les compagnies aériennes et les agences de voyage ;
- Les agences de location de voiture ;
- Les entreprises Offshore ;
- Les activités à manipulation intensive d'argent liquide: (Restaurant, salon de coiffure, exploitation de parking, station de services, salon de thé, distributeur de journaux, etc.....) ;

**Est-ce que vous êtes originaire ou résident dans l'un des pays suivants :**

- Liste Noire selon le GAFI & Les Nations Unies :**
  - **Asie du sud** : Myanmar
  - **Afrique et Océan Indien** : Cap Vert, Gambie, Libéria, Maldives, Maurice, Sainte-Hélène, Seychelles
  - **Asie, Pacifique** : Afghanistan, Hainan, Hong-Kong (région administrative spéciale), Iles Cook, Iles Fidji, Iles Marshall, Iles Pitcairn, Labuan, Macao, Mariannes, Nauru, Nioué (ou Niue), Philippines, Polynésie Française, Samoa, Singapour, Tonga (archipel), Vanuatu
  - **Moyen-Orient** : Bahreïn, Doubaï, Emirats Arabes Unis, Liban, Oman
  - **Caraïbes** : Anguilla, Antigua, Antilles néerlandaises, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Grenade, Iles Caïmans, Iles turques et Caïques, Iles Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Jamaïque, Montserrat, République Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines
  - **Amérique Centrale et Amérique du Sud**: Belize, El Salvador, Costa-Rica, Panama, Paraguay, Uruguay
  - **Europe**: Alderney, Andorre, Campione, Ceuta, Chypre, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Jersey, Liban, Vatican Lichtenstein, Luxembourg, Madère, Malte, Monaco, Sercq, Suisse, Irlande (Dublin)

- Liste Blanche selon le GAFI :**

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Commission européenne, Conseil de coopération du golfe (liste de pays membres), Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Chine, Irlande, Islande, Italy, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume des Pays-Bas, Royaume des Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Turquie.

- Liste Grise selon le GAFI :**

Tous les pays ne figurant ni sur la liste Noire, ni sur la liste Blanche

### Objectif de placement

- Court terme
- Moyen terme
- Long terme

### Degrés de connaissance en matière de placement

- Faible       Moyen       Bon

### Mode d'établissement du premier contact

- Publicité     Démarchage     Recommandation     Appel téléphonique     Autres

### Profil du client

- Client prudent dans ses placements     Client acceptant un risque modéré  
 Client acceptant le haut risque

### Nature et Origine des capitaux investis

- Fonds propres et réserves       Primes et cotisations       Trésorerie       Autres (à préciser)

.....

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions Générales de AMEN INVEST qui m'ont été remises et en accepter toutes les clauses. Toute modification apportée aux informations mentionnées ci-dessus, doit être portée à la connaissance d'Amen Invest

Spécimen de signature du client

Visa du chargé du dossier

**Êtes-vous soumis à la loi FATCA ?**

Oui

Non

*(la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers de 2010 ou loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2014 est une nouvelle réglementation mise en œuvre par le gouvernement des Etats-Unis est destinée à prévenir l'utilisation d'une organisation financière non américaine ou d'une entité étrangère pour contourner le système fiscal américain.)*

### Questionnaire FATCA auto certification sur le statut de personne américaine (US person)

Est résident fiscal des Etats-Unis d'Amérique, toute personne correspondant à au moins un des critères ci-dessous :

- Avoir séjourné plus de 183 jours au total aux Etats-Unis d'Amérique sur l'année en cours et les deux années précédentes.
- Avoir déclaré ses revenus avec ceux de son conjoint américain
- Être titulaire d'un permis de séjour permanent (Green Card)

Sont exclues de ses définitions :

- Les diplomates et employés des organisations internationales et leurs familles, sportifs professionnels sous certaines conditions, étudiants, professeurs
- Les personnes ayant renoncé à la nationalité américaine ou à un permis de séjour permanent. Vous pouvez obtenir des précisions sur les critères de détermination du statut de résident fiscal des Etats-Unis d'Amérique sur le site de l'IRS : [www.irs.gov](http://www.irs.gov)

- Etes-vous une entité dont le siège est situé aux Etats-Unis :  Oui  Non
- Etes-vous une entité non financière étrangère «NFFE » :  Oui  Non
- Avez-vous un ou plusieurs actionnaires/associés américains ou résidents fiscal des Etats-Unis D'Amérique détenant plus que 10% des parts de votre entité :  Oui  Non

**Je déclare** être pleinement informée que AMEN INVEST est tenu de transmettre les données et informations personnelles recueillies dans le cadre de reporting FATCA à destination de l'administration fiscale Tunisienne qui se chargera à son tour de les transmettre à l'administration fiscale Américaine

**J'atteste de l'exactitude des informations** ci-dessus au regard du statut de la société et je m'engage à fournir la documentation requise à FATCA , et je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies au regard du statut des actionnaires/associés de l'entité.

Je m'engage à informer AMEN INVEST par écrit et dans les plus bref délais en cas de changement de situation pouvant avoir un impact sur les informations fournies dans le présent document.

### **Déclaration d'information et de consentement relative au traitement et à la communication de données à caractères personnels**

En application de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère personnel, le client est informé que la collecte de ses données à caractère personnel et leur traitement par «AMEN INVEST», sont nécessaires pour la gestion de son dossier et la réalisation de ses transactions, et de ce fait :

- Le client autorise expressément «AMEN INVEST», de procéder au traitement de ses données à caractère personnel et ceci conformément aux termes de l'article 6 de la loi sus indiquée.
- Le client est avisé que le traitement des données à caractère personnel a été déclaré par «AMEN INVEST», à l'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.
- Le client est informé que dans le cadre de l'exercice normal de son activité, «AMEN INVEST», est tenu légalement de communiquer certaines données à caractère personnel au Conseil du Marché Financier.
- Le client est informé qu'en application de dispositions réglementaires, «AMEN INVEST», peut être amenée à communiquer certaines données personnelles à la Commission Tunisienne des Analystes Financiers CTAF (Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent) et à l'Internal Revenue Service (la loi FATCA du 18 mars 2010).
- «AMEN INVEST», s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité des locaux et des systèmes d'information pour empêcher que les données personnelles du client ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. (Exception faite des déclarations envers l'administration fiscale ou sur enquête judiciaire).
- Le client peut demander à tout moment l'accès aux données à caractère personnel le concernant, leur rectification, leur effacement (dans la mesure où cela n'empêche pas la bonne exécution du contrat ou le respect des obligations légales de «AMEN INVEST», et la limitation d'un ou plusieurs traitements particuliers de données le concernant, dans les conditions prévues par la réglementation.
- Pour exercer ces droits et notamment celui d'accès, le client peut s'adresser à «AMEN INVEST», par courrier électronique ou par voie postale.
- En cas de litige avec «AMEN INVEST», relativement au traitement des données à caractère personnel, le client peut saisir l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles à l'adresse suivante : 1, Rue Mohamed Moalla, 1002, Mutuelleville, Tunis ou [inpdp@inpdp.tn](mailto:inpdp@inpdp.tn)

Fait à Tunis, le .....  
*Signature du (des) représentant(s) précédée de  
 « Lu et approuvé »*

Ref. : 13022019

