

, le 02/08/2025

BCEE LUXEMBOURG
Agence Online
L-2954 Luxembourg

Concerne: Demande d'entrée en relation d'affaires

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je soussigné, , vous prie de bien vouloir ouvrir en vos livres à mon nom *le compte suivant* :

1 compte en avec périodicité des extraits :

avec comme agence d'attache :

Afin que vous puissiez compléter mon dossier, veuillez trouver ci-dessous les informations sur ma personne nécessaires à l'entrée en relation d'affaires:

Monsieur

né le 00/00/0000 à ()

de sexe *Féminin* et de nationalité

Je ne suis pas une "US Person" au sens du droit fiscal américain

Je déclare ne pas exercer une fonction publique ou politique importante et ni détenir un mandat législatif, administratif, ou judiciaire.

Je déclare ne pas être proche d'une personne exerçant une fonction publique ou politique importante ou détenant un mandat législatif, administratif, ou judiciaire.

Documents d'identité :

Passeport, numéro :

Date de délivrance : // Date d'expiration : //

Lieu d'émission :

Pays d'émission :

Etat civil :

Profession : - Secteur activités :

Je suis employé auprès de : *Non spécifié*

Pays de résidence fiscale :

Mon adresse légale est:

Je désire recevoir mon courrier à mon adresse légale

E-Mail : *non spécifié*

Téléphone :

Privé : *non spécifié*

Bureau : *non spécifié*

Mobile : *non spécifié*

Téléfax : *non spécifié*

Provenance des fonds

Les fonds qui serviront à alimenter le(s) compte(s) proviennent de :

Montant approximatif des avoirs destinés à être confiés à la BCEE :

Les preuves se trouvent en annexe.

Les raisons économiques de l'ouverture du compte sont les suivantes :

Les transactions effectuées à partir des comptes en question seront de la nature suivante :

Annexes :

- Copie du passeport ou carte d'identité du titulaire certifiée conforme par une autorité publique (p.ex. ambassade, consulat, commissariat de police), un notaire ou de la banque usuelle du titulaire.
- Référence bancaire émanant de la banque usuelle du titulaire confirmant l'existence d'une relation bancaire régulière et satisfaisante avec cet établissement
- Justificatif de résidence
- Copie du passeport ou carte d'identité du bénéficiaire certifiée conforme par une autorité publique (p.ex. ambassade, consulat, commissariat de police), un notaire ou de la banque usuelle du bénéficiaire
- Référence bancaire émanant de la banque usuelle du bénéficiaire confirmant l'existence d'une relation bancaire régulière et satisfaisante avec cet établissement
- Justificatif de résidence du bénéficiaire
- Preuve sur la provenance des fonds

Signature :



Check-Liste pour l'envoi de la lettre de demande d'entrée en relation d'affaires et des documents annexes à la demande.

- () Copie du passeport ou carte d'identité du titulaire certifiée conforme par une autorité publique (p.ex. ambassade, consulat, commissariat de police), un notaire ou de la banque usuelle du titulaire
- () Référence bancaire émanant de la banque usuelle du titulaire confirmant l'existence d'une relation bancaire régulière et satisfaisante avec cet établissement
- () Justificatif de résidence
- () Copie du passeport ou carte d'identité du bénéficiaire certifiée conforme par une autorité publique (p.ex. ambassade, consulat, commissariat de police), un notaire ou de la banque usuelle du bénéficiaire
- () Référence bancaire émanant de la banque usuelle du bénéficiaire confirmant l'existence d'une relation bancaire régulière et satisfaisante avec cet établissement
- () Justificatif de résidence du bénéficiaire
- () Preuve sur la provenance des fonds ainsi que les pièces justificatives correspondantes (p. ex. copie de l'acte de vente, situation financière du demandeur auprès de sa banque usuelle, copie du contrat de travail du demandeur, etc.)

Nous vous prions d'envoyer, à l'adresse suivante, tous les documents et informations dûment signés :

BCEE LUXEMBOURG
Agence Online
L-2954 Luxembourg

Après réception des documents, notre banque décidera de l'ouverture de la relation d'affaires.

La banque se réserve le droit de refuser l'entrée en relation d'affaires sans indication de motif.

En cas d'avis positif, les documents relatifs à l'ouverture vous seront transmis.