

Formulaire K: Identification du détenteur du contrôle

Déclaration relative aux **personnes morales exerçant une activité opérationnelle** (p. ex. SA, Sàrl, fondation, coopérative) ou aux **sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle** (p. ex. société en nom collectif):

- que les personnes mentionnées ci-après **détiennent des parts (parts de capital ou de droits de vote)** dans la société à hauteur de **25% ou plus**; ou
- si les parts de capital ou de droits de vote ne peuvent pas être déterminées ou s'il n'existe pas de parts de capital ou de droits de vote de 25% ou plus, que les personnes mentionnées ci-après **exercent d'une autre manière le contrôle de l'entreprise**; ou
- si ces personnes ne peuvent pas non plus être identifiées, ou si ces personnes n'existent pas, que les personnes mentionnées ci-après exercent la **gestion**.

Nom / Prénom / Date de naissance / Nationalité / Adresse de domicile

.....

.....

.....

L'entreprise s'engage à communiquer spontanément toute modification à la banque ou à l'émettrice de cartes de crédit. Le fait de remplir intentionnellement le présent formulaire de manière erronée est punissable en vertu de l'art. 251 du Code pénal suisse, Faux dans les titres. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Détention de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire:

Veillez cocher la case correspondante si un tiers est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées.

- Non Oui (Veillez remplir également le formulaire A)

Formulaire A: Identification de l'ayant droit économique

Explication relative aux **entreprises individuelles, sociétés simples, sociétés n'exerçant pas d'activité opérationnelle (sociétés de domicile) ou sociétés détenant des valeurs patrimoniales déposées à titre fiduciaire**.

La société déclare que les valeurs patrimoniales appartiennent aux personnes mentionnées ci-après.

Nom / Prénom / Date de naissance / Nationalité / Adresse de domicile

.....

.....

.....

L'entreprise s'engage à communiquer spontanément toute modification à la banque ou à l'émettrice de cartes de crédit. Le fait de remplir intentionnellement le présent formulaire de manière erronée est punissable en vertu de l'art. 251 du Code pénal suisse, Faux dans les titres. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Choix de la carte

Important: il est impératif de remplir une demande de carte séparée pour chaque type de carte et chaque monnaie.



- Mastercard® Commercial Card Argent en CHF**
Cotisation annuelle CHF 85.– par carte

Limite de carte souhaitée: CHF 000.–

Retrait d'espèces: Oui Non



- Mastercard® Commercial Card Or en CHF/EUR/USD**
Cotisation annuelle CHF/EUR/USD 170.– par carte

Monnaie souhaitée CHF EUR USD

Limite de carte souhaitée: CHF 000.–

Retrait d'espèces: Oui Non

Mode de paiement

Banque/Poste

IBAN

NPA/localité

- QR-facture en CHF**
ou le
virement bancaire en EUR et en USD
Montant net payable dans les 20 jours (sans intérêts) à compter de la date d'émission de la facture

- Système de recouvrement direct LSV+/CH-DD en CHF et en EUR***
Le/La soussigné(e) charge, par la présente, la banque mentionnée ci-dessus de payer toutes les factures qui lui ont été transmises par Visa Card Services SA sur présentation de celles-ci.
* Impossible pour les cartes en USD

Remarque: un seul mode de paiement est possible par type de carte et par monnaie au sein de l'entreprise.

Important: veuillez compléter la page suivante!

Extrait des CG et dispositions complémentaires

Déclaration du/de la soussigné(e)

Par sa signature, le/la soussigné(e) **confirme** l'exactitude des informations ci-dessus et **autorise** Viseca Card Services SA («Viseca» ou «nous») à :

- vérifier et traiter les indications fournies ci-dessus et obtenir les renseignements nécessaires auprès de tiers, p. ex. auprès de la Centrale d'information de crédit («ZEK»), de la banque intermédiaire, des organismes fournissant des renseignements économiques, des employeurs et d'autres organismes d'information et de renseignement appropriés ou prévus par la loi, lors de l'examen de la demande de carte et de l'émission de la carte;
- traiter de manière automatisée les informations fournies ci-dessus et les données collectées dans le cadre de l'examen de la demande de carte;
- signaler à la ZEK des faits tels que le blocage de la carte, des arriérés de paiement ou une utilisation abusive de la carte et, dans les cas prévus par la loi, aux services compétents;
- si la carte a été commandée auprès d'une banque qui nous sert d'intermédiaire, obtenir auprès d'elle toutes les informations et tous les documents nécessaires à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'au contrôle de la solvabilité. Le/La soussigné(e) autorise également la banque intermédiaire à nous remettre ces informations et documents ainsi qu'à nous communiquer les modifications des données de clients; et
- prendre contact avec le/la soussigné(e) par voie numérique (e-mail, SMS, app one) ou par téléphone. Le/La soussigné(e) est conscient(e) que la communication par e-mail en particulier n'est ni sûre ni confidentielle en raison de la configuration ouverte d'Internet et qu'il est donc possible que des tiers se procurent un accès non autorisé à la communication malgré toutes les mesures de sécurité prises par Viseca.

Dans le cadre de ces autorisations, le/la soussigné(e) nous **libère**, ainsi que la banque intermédiaire, de l'obligation de préserver le secret bancaire, le secret des affaires ou le secret de fonction.

Nous sommes en droit de collaborer avec les organismes internationaux de cartes, avec des prestataires et d'autres tiers en Suisse et à l'étranger et de les mandater pour exécuter nos prestations. Il peut s'agir de l'examen de la demande de carte, de la production de cartes, de services en ligne, du traitement des transactions, du recouvrement, de l'analyse des données en vue d'améliorer nos modèles de risque et de lutte contre la fraude ou de l'envoi d'informations ou d'offres. Les données peuvent donc être traitées dans le monde entier, y compris en dehors de l'UE ou de l'Espace économique européen (Etats tiers), comme le détaillent la Déclaration de protection des données (viseca.ch/fr/protection-des-donnees/viseca). Le/La soussigné(e) nous **autorise** à mettre à la disposition de ces prestataires et tiers les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches.

Si le/la soussigné(e) a commandé la carte auprès d'une banque qui nous sert d'intermédiaire, il/elle nous **autorise** à procéder aux actions suivantes et accepte:

- que Viseca communique à cette banque les données personnelles ainsi que les données relatives aux transactions; et
- que la banque intermédiaire puisse utiliser les données de transaction reçues à ses propres fins conformément à ses propres dispositions en matière de protection des données, pour tous ses domaines d'activités, en particulier pour la gestion des risques et à des fins de marketing.

Le/La soussigné(e) peut à tout moment révoquer ce consentement par communication écrite, avec effet pour l'avenir.

Le/La soussigné(e) accepte ce qui suit et nous **autorise**:

- à établir et analyser des profils de clients, de consommation et de préférences afin de proposer au/à la soussigné(e) des produits et des services (y compris de tiers);
- dans le cadre de notre collaboration avec nos partenaires de programme ainsi que d'autres partenaires extérieurs aux sociétés liées à Viseca (viseca.ch/corporate), à leur transmettre certaines informations, notamment à des fins de marketing et de profilage; et
- à envoyer ces informations au/à la soussigné(e) à son adresse e-mail ou postale, ou par téléphone (p. ex. SMS), ou les rendre accessibles via des services en ligne.

Le/La soussigné(e) peut à tout moment révoquer ce consentement par communication écrite, avec effet pour l'avenir.

Nous pouvons refuser cette demande de carte ou certaines demandes sans donner de motifs. Dans ce cas, nous sommes autorisés, ainsi que les entreprises qui nous sont liées, à proposer au/à la soussigné(e) d'autres produits ou services (y compris à l'adresse e-mail ou au numéro de portable indiqué ci-dessus).

En signant la carte, en l'utilisant et/ou en l'enregistrant sur un appareil mobile ou un autre appareil, le/la soussigné(e) confirme avoir pris connaissance, compris et accepté les **Conditions Générales pour les cartes de paiement de Viseca Card Services SA – Commercial (CG)** ainsi que la **Déclaration générale de protection des données de Viseca**. Le/La soussigné(e) reçoit un **extrait des CG** ainsi qu'un **lien vers les CG complètes en même temps que la carte**. Les **CG** et la **Déclaration générale de protection des données** ainsi que les **informations relatives aux frais actuellement liés à l'utilisation de la carte ou à la relation contractuelle** peuvent en **tout temps être consultés sur viseca.ch** ou **commandées par téléphone au +41 (0)58 958 84 01**.

Le contrat est régi par le droit suisse. Sauf disposition légale impérative, le lieu d'exécution, le for judiciaire et, pour les soussignés domiciliés ou ayant leur siège à l'étranger, le for de poursuite sont **Zurich**.

Annexes

Pour les entreprises **avec** inscription au registre du commerce

- Copie d'un extrait du registre du commerce datant de six mois au plus
- Copie des pièces d'identité des soussignés (copie recto/verso, photo, signature et date d'émission bien visibles)
- Authentification des copies des pièces d'identité (en cas de limite globale supérieure à CHF 25'000.–)

(Les annexes ne seront pas rendues.)

Pour les entreprises **sans** inscription au registre du commerce

- Copie de la pièce d'identité du/des propriétaire-s de l'entreprise ou de l'associé/des associés (copie recto/verso, photo, signature et date d'émission bien visibles)
- Copie des pièces d'identité des soussignés (copie recto/verso, photo, signature et date d'émission bien visibles)
- Copie des statuts ou de documents équivalents
- Authentification des copies des pièces d'identité (en cas de limite globale supérieure à CHF 25'000.–)

Signatures

La personne titulaire de la carte

2508

Lieu/date

Signature

Signature autorisée de l'entreprise (collective si nécessaire)

Lieu/date

Signature

Prénom et nom en caractères d'imprimerie

Lieu/date

Signature

Prénom et nom en caractères d'imprimerie

Prière d'envoyer le présent formulaire dûment rempli et signé avec toutes les annexes ainsi que les demandes de carte des collaborateurs à votre banque ou à Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007, 8050 Zurich.
Vous trouverez d'autres formulaires de demande sur viseca.ch/commercial

A laisser vide.

Client ID	<input type="text" value="2"/>	DIP	<input type="text"/>	DIC	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
Catégorie de clients	<input type="checkbox"/> Default BHK <input type="checkbox"/> Décompte individuel FBU	Réf.	<input type="text"/>	Cotisation annuelle Default 01	Alternative 1 ^{re} année	<input type="text"/>	Années suivantes <input type="text"/>
Nom/localité, banque/intermédiaire	<input type="text"/>			Tél.	<input type="text"/>		
Personne à contacter	<input type="text"/>			Timbre et signatures autorisées	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Identification effectuée conformément à la CDB	<input type="checkbox"/> PEP						