



## DÉCLARATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF FINAL (UBO)

Conformément à la loi n° 007/2021 du 05/02/2021 régissant les sociétés et au règlement n° 001/FIC/2022 du 16/02/2022 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, l'article 9 sur l'identification de la personne morale ou de la construction juridique exige que les entités déclarantes prennent toute mesure raisonnable pour vérifier l'identification de leurs clients classés comme personnes morales ou constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs à l'aide de tout document valide.

Access Bank (Rwanda) Plc considère le bénéficiaire effectif ultime (UBO) comme une personne qui détient ou contrôle en dernier ressort 5 % ou plus des actions de la société ou du groupe de sociétés, 5 % des droits de vote ou pour le compte de laquelle une transaction ou une activité est menée, y compris les décideurs, qu'ils exercent un contrôle de droit ou de fait sur la société.

Nom de l'entité juridique/de l'arrangement (client) : ..... Numéro d'enregistrement : .....

Renseignements sur les bénéficiaires effectifs (UBO) :

### DES ACTIONNAIRES IMPORTANTS :

Je déclare/Nous déclarons par la présente que la société susmentionnée est détenue en dernier ressort par les entités énumérées ci-après :

NO	NOM DE L'ENTREPRISE	Cotée en bourse ? Si oui, indiquer le nom de la bourse	NATURE DE L'ACTIVITÉ	% D' ACTIONS	Numéro d'enregistrement
1					
2					

Si l'UBO est une société, indiquez la dernière personne physique qui est le bénéficiaire effectif final comme indiqué ci-dessous :

### INDIVIDUS :

Je déclare/Nous déclarons par la présente que la société susmentionnée est détenue en dernier ressort par les personnes énumérées ci-après

	INDIVIDUELLE A	INDIVIDUELLE B	INDIVIDUELLE C	INDIVIDUELLE D	INDIVIDUELLE E
Prénom					
Deuxième prénom					
Nom de famille					
Nom de l'entreprise					
Nationalité					
Numéro de la pièce d'identité					
Adresse résidentielle					
Adresses électroniques					
Poste au sein de la société juridique ouvrant le compte					
% d'actions/droits de vote					

Si l'UBO compte plus de 5 personnes, veuillez fournir une pièce jointe séparée.

### DÉCLARATION

Je reconnais/Nous reconnaissons et confirmons que les informations fournies sont vraies et correctes à ma/notre connaissance.

Si l'une des informations spécifiées s'avère fausse, inexacte, trompeuse ou mensongère, je serai/nous serons pénalement responsable(s) et il sera mis fin à la relation d'affaires avec la Banque. J'autorise/nous autorisons par la présente le partage de ces informations avec les autorités compétentes si cela s'avère nécessaire.

Access Bank Rwanda Plc se réserve le droit de rejeter la demande ou d'annuler l'octroi de la facilité s'il s'avère par la suite que le demandeur a dissimulé les faits relatifs à la propriété effective.

Je m'engage/nous nous engageons également à tenir la Banque informée par écrit de tout changement/modification des informations susmentionnées à l'avenir et je m'engage/nous nous engageons également à fournir toute autre information supplémentaire qui pourrait être demandée.

Signatures du représentant autorisé/légal avec le sceau de l'entreprise

-----

-----