

PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES



LA LÉGISLATION IRLANDAISE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT IMPOSE A UTMOST PANEUROPE DAC D'IDENTIFIER SI UN CONTRAT, NOUVEAU OU DEJA EXISTANT, EST LIÉ À UNE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (PPE).

NOUS SOMMES TENUS D'ÉTABLIR SI L'UNE DES PARTIES SUIVANTES À UNE DEMANDE EST UNE PPE OU EST LIÉE À UNE PPE:	<ul style="list-style-type: none">› un demandeur› un Souscripteur› le Bénéficiaire effectif d'un Souscripteur du Contrat ou la personne qui finance une contribution versée en vertu d'un Contrat› un Bénéficiaire nommé ou désigné en vertu d'un Contrat› toute personne habilitée à diriger les activités d'un Souscripteur, par exemple, une personne détentrice d'une procuration.
UNE PPE PEUT ÊTRE:	<ul style="list-style-type: none">› une personne qui est actuellement, ou a été précédemment, en charge de fonctions ou de responsabilités publiques importantes› une personne physique, un membre de sa famille proche ou un de ses proches collaborateurs, ou› une personne morale.
LES PPE PEUVENT INCLURE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE QUI EST, OU A ÉTÉ, CHARGÉE DE FONCTIONS OU DE RESPONSABILITÉS PUBLIQUES IMPORTANTES, PAR EXEMPLE:	<ul style="list-style-type: none">› un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre, un vice-ministre ou un ministre adjoint› un haut fonctionnaire du gouvernement› un membre du Parlement ou une personnalité politique de premier plan› un Consul honoraire› un haut magistrat› un membre de la Cour des comptes ou du Conseil d'administration d'une banque centrale› un ambassadeur, un chargé d'affaires ou un autre haut fonctionnaire du service diplomatique› un officier de haut rang dans les forces armées› un membre supérieur d'un organe légal d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise d'État› les personnes liées à des organisations internationales, par exemple un membre du conseil d'administration, un directeur ou un cadre d'une organisation caritative internationale.

<p>LES ORGANISATIONS CONSIDEREES COMME DES PPE SONT:</p>	<ul style="list-style-type: none"> › les services gouvernementaux › les organismes publics locaux tels que les conseils et les autorités publiques › les entreprises publiques › les partis politiques › les syndicats.
<p>LES MEMBRES DE LA FAMILLE PROCHE D'UNE PPE SONT:</p>	<ul style="list-style-type: none"> › un(e) conjoint(e) › un partenaire considéré par le droit national comme équivalent à un conjoint, par exemple un partenaire civil › un enfant et son/sa conjoint(e) ou partenaire considéré(e) par le droit national comme équivalent à un(e) conjoint(e) › un frère ou une sœur › un beau-frère ou une belle-sœur › un parent › un beau-parent › un grand-parent › un petit-enfant.
<p>LE TERME DE PROCHE COLLABORATEUR INCLUT NOTAMMENT:</p>	<ul style="list-style-type: none"> › un partenaire commercial ou un co-bénéficiaire d'une entreprise › une personne habilitée à agir en tant que mandataire ou une personne désignée par le PPE › les autres collaborateurs proches.



Si vous vous êtes identifié comme une PPE, nous pouvons être contraints d'appliquer des mesures supplémentaires de vigilance à l'égard du client, par exemple en demandant des informations plus détaillées ou des preuves documentaires attestant de l'origine du patrimoine et de l'origine des fonds.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions est le nom de marque utilisé par un certain nombre de sociétés Utmost. Cet article a été publié par Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Utmost PanEurope dac est une société d'activité immatriculée en Irlande (numéro 311420), dont le siège social est situé à Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

Utmost PanEurope dac est autorisée à exercer en France, une activité professionnelle dans le secteur de l'assurance-vie, sur la base de la libre prestation de services et est dûment enregistrée à cet effet auprès de l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution (ACPR) sous le numéro 228159.

UPE PR 00230 | 04/22