

# Formulaire d'ouverture de compte Personne Physique

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  Compte Epargne en Actions (CEA)

Mode de gestion à l'ouverture de compte\*

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

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 :		

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		

**Est-ce que vous exercez l'une des fonctions suivantes :**

- 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 :**

- 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

**Revenu annuel du client**

10 - 25 mD  25 - 40 mD  40 - 60 mD  plus de 60 mD  Sans revenu

**Sources de fonds**

Salaire  Pension  Loyer  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

**Etes-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 1<sup>er</sup> 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
- Etre 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)

**Je déclare que :**

- Je suis citoyen américain  Oui  Non

- Je suis résident aux Etats Unis  Oui  Non

Si j'ai répondu oui à l'une de ces deux questions, je communique mon numéro d'immatriculation fiscale américain (TIN) : .....

- J'ai la nationalité américaine  Oui  Non

- J'ai un numéro de téléphone américain  Oui  Non

- J'ai une adresse ou boîte postale aux Etats Unis  Oui  Non

- J'effectue des transferts permanents de fonds vers un US person  Oui  Non

- Je suis titulaire d'une carte verte  Oui  Non

- J'ai un numéro d'immatriculation fiscale  Oui  Non

Si vous présentez l'un des critères suivants : lieu de naissance aux USA ou adresse de résidence ou postale aux USA et que vous déclarez que vous n'êtes ni citoyen ni résident des USA, vous devez fournir à Amen Invest les pièces suivantes :

- Le formulaire W8-BEN dûment complété et signé,
- Un passeport non américain ou une carte d'identité
- Et uniquement lorsque votre lieu de naissance est aux USA, une copie du certificat individuel de perte de nationalité américaine

Je déclare sur l'honneur ne pas être US person au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir, annexé au présent document, le formulaire W8-BEN à titre d'auto certification ainsi que tout document information probant jugé utile justifiant que je ne suis pas US person malgré certains éventuels indices d'américanité.

J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je certifie sur l'honneur qu'elles sont conformes à ma situation.

Je certifie que je n'ai pas d'autres résidences fiscales que celles que j'ai déclarées dans le présent document.

Je reconnais avoir été informé que le recueil de ces informations est obligatoire, je m'engage à informer Amen Invest par écrit et dans les plus brefs 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 client précédée de*  
*« Lu et approuvé »*