



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Raison Social :

Activité :

Forme juridique :

Adresse

Code Postal : Ville : Pays :

Tel..... Fax :

Email :

Nom du dirigeant :

Personne de contact :

Êtes-vous actif dans le domaine du négoce international ? Oui Non

Êtes-vous un intermédiaire financier / actif dans la gestion de fortune ? Oui Non

Lieu et date :

Signature et Timbre de la société (si possible)

À envoyer à l'adresse : Avenue du Lignon 6, 1219 Le Lignon ou info@h-cloverfin.ch.

Liste des documents à fournir :

1. Copie du registre de commerce
2. Copie de la carte d'identité/passeport datée et signée par le(s) titulaire(s)
3. Extrait original du casier judiciaire moins de 3 mois
4. Certificat de Poursuites, sur la société et sur la personne physique
5. Preuve d'adresse (Contrat de bail, Facture SIG, Postfinance, téléphone)

Ne pas avoir de contrat avec une autre société de transfert d'argent en Suisse