

Versement exceptionnel / amortissement exceptionnel en rapport avec un contrat d'épargne-logement BHW, resp. un financement immobilier BHW



Re: Déclaration relative à la provenance des fonds

Numéro d'épargne-logement 

La BHW Bausparkasse AG, une société de droit allemand avec siège à D-31789 Hameln, Allemagne, Lubahnstraße 2, inscrite auprès du Tribunal d'Arrondissement de Hanovre sous le numéro HRB 100345, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, avec siège à L-2015 Luxembourg, 16, rue Erasme, inscrite au RCS sous le numéro B34104 (ci-après la «Banque»), requiert, aux fins de respecter ses obligations de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des informations relatives à la provenance des fonds lors de versements ou d'amortissements exceptionnels (loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée). À défaut de ces justificatifs, la Banque est autorisée, en vertu de la précitée loi, à refuser le paiement.

Données du client Madame Monsieur

Nom

Prénom(s)

Rue, numéro (pas de boîte postale)

Code Postal  Lieu

Téléphone Numéro de téléphone

E-mail

En tant que titulaire du compte ci-dessus, j'envisage de procéder à un versement exceptionnel/amortissement exceptionnel d'un montant de

EUR

Le paiement se fera à partir du compte:

Compte no (IBAN)

Banque

Titulaire du compte

Les soussignés déclarent par la présente que ces fonds n'ont pas d'origine criminelle quelle qu'elle soit, telle que visée par l'article 506-1 du Code pénal luxembourgeois et par l'article 8-1 de la loi modifiée du 18 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et qu'il ne s'agit en particulier pas de revenus issus du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme.

Les soussignés déclarent en outre que les fonds ne proviennent pas d'une fraude fiscale aggravée ni d'une escroquerie fiscale selon le droit luxembourgeois, ni de délits fiscaux passibles de peine dans l'État du domicile fiscal des déclarants.

Provenance des fonds (prière de joindre les justificatifs respectifs)

- Économies
 Vente d'un bien immobilier
 Vente de biens matériels
 Autre (s) (prière de détailler)

Remarque:

En cas de paiement par un tiers, veuillez joindre une pièce d'identité.

La Banque sauvegarde les données à caractère personnel fournies dans ce contexte dans un fichier électronique et les traite à des fins d'identification et d'exécution des contrats et des prestations sous-crits par le client, de même qu'aux fins de l'accomplissement de ses obligations légales, en particulier en rapport avec les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi qu'avec les lois fiscales en vigueur. Dans ce contexte, la Banque est autorisée à vérifier l'authenticité des données fournies par les soussignés et à les transmettre aux autorités et tribunaux compétents.

La Banque ne sera pas en droit de conserver les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire pour les finalités poursuivies par la Banque, et ce conformément aux modalités renseignées dans les informations relatives à la protection des données.

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance et accepter expressément que leurs données personnelles soient traitées selon les modalités décrites dans la présente clause ainsi que dans les informations relatives à la protection des données de la Banque. Les soussignés auront un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité concernant leurs données à caractère personnel et pourront s'opposer à leur traitement ou exiger une limitation de ce traitement.

Date Lieu

signatures

Client 

Date Lieu

Tiers 

BHW Bausparkasse AG
Niederlassung Luxemburg
16, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Téléphone: +352 448844 - 1
Téléfax: +352 448844 - 34
E-Mail: info-lux@bhw.lu

