*Annexe à l’exemple de lettre de mission dans le cadre du mandat de commissaire (comptes annuels) (norme ISA 210) :* ***Confirmation d’identification certifiant l’identification***

***des personnes pertinentes au sein de votre société/asbl***

(Letterhead of Client)

[Cabinet de révision]

[*Date*]

[*Messieurs, Mesdames*]

**Sujet : Confirmation d’identification législation anti-blanchiment**

La présente confirmation d’identification est rédigée en raison de la prestation des services effectuée par votre société pour XXX (« la Société») ainsi que des obligations découlant de la loi belge relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèce (ci-après: “la Loi”).

Nous avons pris connaissance qu’en vertu de la Loi, [Cabinet de révision], est requis de procéder à l’identification de ses clients. [Cabinet de révision] nous a demandé d’identifier toute personne pertinente au sein de notre organisation au moyen de documents officiels et valides. Nous reconnaissons que [Cabinet de révision] soit légalement tenu de conserver lesdits documents pour une période de 10 ans minimum, après la cessation de notre relation professionnelle.

Nous confirmons notre responsabilité par rapport au caractère correct et complet de l’information fournie par la présente.

Nous confirmons, au mieux de notre connaissance et de bonne foi, les déclarations suivantes:

1. *[A compléter uniquement si la liste des administrateurs / gérants est différente de la liste et/ou des noms qui est (sont) publiée(s) au Moniteur Belge ou si aucune publication au Moniteur Belge n’est requise:]*

Ci-dessous, la liste correcte et complète de **tous les administrateurs / gérants** de notre société :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Titre* | *Nom* | *Prénom* | *Date de la nomination* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Ci-dessous, la liste correcte et complète de **toutes les personnes physiques** qui peuvent engager, directement ou indirectement, la Société (Mandataires) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titre* | *Nom* | *Prénom* | *Adresse (si possible)* | *Date et lieu de naissance* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Ci-dessous, la liste correcte et complète de **toutes les personnes physiques** considérées comme “bénéficiaires effectifs”. La définition de “bénéficiaires effectifs” est reprise en annexe à cette lettre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titre* | *Nom* | *Prénom* | *Adresse (si possible)* | *Date et lieu de naissance (si possible)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Confirmations supplémentaires:

4.1 Nous vous confirmons qu’aucune des personnes physiques susmentionnées aux points 1,2 et 3, ne peut être considérée comme “personne politiquement exposée résidant à l’étranger, membres directs de la famille ou personnes étroitement associées à ces personnes politiquement exposées”. La définition de ces personnes est reprise en annexe à cette lettre.

4.2 Nous avons joint à cette lettre une copie de la carte d’identité valide ou du passeport, ou tout autre document probant (mentionnant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et, dans la mesure du possible, l’adresse) de la ou des personnes physiques qui signera(ont) la lettre de mission concernant votre prestation de services pour notre Société.

4.3 Nous vous confirmons que les statuts coordonnés de notre Société tels que publiés au Moniteur Belge, sont corrects et mis à jour.

[Ou, à défaut :]

Nous vous confirmons avoir joint à cette lettre une copie des statuts coordonnés et mis à jour de notre Société.

4.4 Nous vous confirmons que les informations que nous vous avons fournies concernant l’identification des personnes pertinentes au sein de la Société sont correctes et complètes (cf. administrateurs, mandataires, bénéficiaires effectifs, et personnes politiquement exposées).

4.5 Nous vous confirmons que l’objet et la nature de la relation d’affaire envisagée entre nous est conforme à l’objet social de la Société tel qu’il est décrit dans les statuts.

Cordialement,

|  |  |
| --- | --- |
| [Directeur général] | [Directeur financier/Conseiller juridique] |