



QUESTIONNAIRE « KNOW YOUR CUSTOMER » (KYC)

BRUGEL

Référence du document	AIB-FIN-KYC_20120307
Numéro de version	1
Publication	Projet 0.3
Date de publication	23 avril 2012
Raison de la publication	Projet révisé, observations des autorités norvégiennes et autres
Auteur(s)	PH Moody (Secrétaire général de l'AIB)



Votre entreprise souhaite ouvrir un compte auprès de BRUGEL. En tant que membre de l'Association of Issuing Bodies (AIB), BRUGEL est tenue de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent, soutenant le cas échéant, la directive européenne 2005/60/CE ainsi que les réglementations et exigences « Know your Customer ». Ainsi, afin de compléter notre évaluation concernant votre demande, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes concernant votre entreprise. Veuillez noter que BRUGEL peut décider de ne pas poursuivre la procédure d'admission en fonction des réponses données dans ce questionnaire.

Afin de simplifier l'accès à leurs marchés respectifs, tous les membres de l'AIB coopèrent au processus d'admission et tous les questionnaires sont mis à la disposition de tous les autres membres de l'AIB afin de partager les informations.

Dénomination sociale (selon le registre national des sociétés)	
Numéro de l'organisation dans le registre national des sociétés	
Dénomination(s) commerciale(s) (si vous commercez sous une autre dénomination que la dénomination sociale)	
Adresse d'enregistrement	
Téléphone (standard)	
Site web	

1. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

- 1.1. Veuillez fournir une copie de votre rapport annuel révisé pour les 3 dernières années (document original et traduction en anglais).
- 1.2. Veuillez joindre un plan d'affaires de votre activité de certificats verts au cours des trois prochaines années.

2. IDENTITÉ

2.1. Quelle est la nature de votre entreprise ?

- ☐ Établissement de crédit (veuillez fournir une copie de votre licence)
- ☐ Entreprise d'investissement (veuillez fournir une copie de votre document de licence)
- ☐ Autre établissement financier agréé ou réglementé (veuillez fournir une copie de votre licence)
- ☐ Entreprise commerciale (services publics, industrie)
- ☐ Fournisseur communal ou régional
- ☐ Courtier

2.2. Quand votre entreprise a-t-elle été fondée ?



2.3. Où votre entreprise a-t-elle été établie ?

2.4. Veuillez indiquer le nombre d'employés qui travaillent pour votre entreprise.

2.5. Veuillez indiquer dans quels pays votre entreprise est active.

2.6. Le capital social de la société a-t-il été entièrement versé ? Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le capital non appelé.

Les capitaux propres de votre entreprise s'élèvent à, ou sont supérieurs à 2 millions d'euros (fonds propres + provisions et réserves + bénéfice net + bénéfices non répartis).

Oui ☐

Non ☐

Le total du bilan de votre entreprise s'élève à, ou est supérieur à 20 millions d'euros.

Oui ☐

Non ☐

Le chiffre d'affaires après impôts de votre entreprise s'élève à, ou est supérieur à 40 millions d'euros.

Oui ☐

Non ☐

2.7. Veuillez décrire l'activité principale de votre entreprise.

2.8. Quels sont les nom, adresse et date de naissance de votre directeur général ? Veuillez fournir une photo couleur de bonne qualité de son passeport.

2.9. Quels sont les noms, adresses et dates de naissance des membres de votre conseil d'administration et des personnes de contact ? Veuillez fournir une photo couleur de bonne qualité de leur passeport.

2.10. Veuillez donner un aperçu de la structure d'actionnariat (indiquez les parts respectives des actionnaires si >10 %).

2.11. Veuillez donner un aperçu des changements de votre structure d'actionnariat au cours des trois dernières années.



2.12. Le cas échéant, quelle est la justification du montage financier et de la structure spécifiques de votre société (par exemple, siège social dans des pays à faible fiscalité..., dans des endroits où elle n'a pas d'activité...) ?

2.13. Qui est votre auditeur indépendant ? Veuillez nous fournir un contact et ses coordonnées (téléphone, e-mail).

2.14. Votre entreprise est-elle membre d'une ou de plusieurs associations professionnelles ? Si oui, indiquez le nom et les coordonnées de ces associations. Depuis quand êtes-vous membre ?

2.15. Veuillez indiquer le nom et le domicile de votre banque commerciale.

3. **VOS MOTIVATIONS**

3.1. Pourquoi votre entreprise veut-elle devenir membre de notre marché ?

3.2. Votre activité à BRUGEL sera-t-elle occasionnelle, saisonnière ou permanente ?

3.3. Votre entreprise est-elle active sur d'autres marchés de l'énergie, des marchés de matières premières ou des marchés financiers ? Si oui, lesquels ? Depuis quand ?

3.4. Votre entreprise est-elle active sur le marché de gré à gré de l'électricité ou du gaz ? Si oui, depuis quand ? Veuillez indiquer la dénomination officielle (légale) et le numéro d'enregistrement de la société (s'il s'agit d'une personne physique, l'adresse) de cinq (5) partenaires avec lesquels vous traitez sur les marchés de gré à gré.

3.5. Votre entreprise est-elle active sur d'autres marchés de certificats (par exemple, ROC, LEC, Elcerts, Certificati Verdi ...) ? Si oui, depuis quand ? Veuillez indiquer la dénomination officielle (légale) et le numéro d'enregistrement de la société (s'il s'agit d'une personne physique, l'adresse) de cinq (5) partenaires avec lesquels vous traitez sur ces marchés.



3.6. Votre société est-elle active dans d'autres registres de certificats ? Si oui,

Quels registres ? (liste)

Depuis quand êtes-vous inscrit auprès de ces registres ? (Indiquer la date d'ouverture du compte pour chacun)

3.7. Veuillez indiquer :

- Votre expertise en matière de certificats (réglementation, vente au détail, production, commerce)
- Vos actifs en certificats (clients, contrats de fourniture d'énergie basés sur des certificats, etc.)

3.8. Faites-vous du commerce pour votre propre compte ou pour celui d'un tiers également ? Si vous faites du commerce pour le compte de tiers, veuillez indiquer leur dénomination officielle (légale) et leur numéro d'enregistrement ou, s'il s'agit d'une personne physique, son adresse.

3.9. Quel devrait être votre volume de transactions ?

	Certificats (volumes en MWh)	
	Annuel	Mensuel
GO de l'EECS		
EECS ICS (par exemple, RECS)		

4. VOTRE CAPACITÉ D'INTERVENTION

4.1. Des traders professionnels travaillent-ils pour votre entreprise ?

Ces traders sont-ils qualifiés ou certifiés par une organisation professionnelle ?

Nom	Qualification

4.2. Quels systèmes commerciaux et associés utiliserez-vous en interne pour soutenir vos activités ?

4.3. Vos traders auront-ils une activité à temps partiel ou à temps plein avec votre société ?

4.4. Vos traders sont-ils employés par une autre entreprise ?

4.5. Disposez-vous d'installations dédiées au trading ?

4.6. Avez-vous des systèmes de sauvegarde ?

4.7. Avez-vous mis en place une équipe de back-office et des mesures de conformité ?
Veuillez les décrire.

4.8. Veuillez indiquer les GRT avec lesquels vous avez un contrat.

5. AUTRE

5.1. Veuillez indiquer ici tout autre commentaire que vous jugez pertinent pour votre candidature.



Je reconnais que BRUGEL, en tant que membre de l'Association of Issuing Bodies, est tenue de se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent, ainsi qu'aux réglementations et exigences « Know your Customer ».

Je reconnais également que ce questionnaire sera mis à la disposition de tous les autres membres de l'AIB.

Je déclare de bonne foi que toutes les informations, réponses et documents fournis avec ce questionnaire sont exacts et authentiques. Je n'ai omis aucune information importante qui pourrait avoir un impact sur le jugement porté par BRUGEL sur cette demande.

J'accepte de répondre à toute autre question que BRUGEL pourrait avoir à l'avenir pour se conformer à ses obligations légales.

Lieu

Date

Nom et signature du représentant légal de la société :