

Section I - General Information*Informations Générales*

Name of Credit Institution: <i>Raison Sociale</i>		
Legal Form: <i>Forme Juridique</i>		
Principal Place Of Business: <i>Lieu principal de l'activité</i>		
Date Established: <i>Date de constitution</i>		
Country of Registration: <i>Pays d'immatriculation</i>		Registration Number: <i>Numéro D'immatriculation</i>
Please state the exchange where you are listed (the major exchange is sufficient) and include your listed exchange and symbols <i>Prière de nommer les Bourses où vous êtes cotés ainsi que les symboles respectifs (les Bourses principales sont suffisantes)</i>		

Section II – Ownership & Management Information*(only for use when subject bank is not a public traded entity)***Actionnariat et Gestion***(A remplir uniquement si la banque n'est pas cotée en bourse)*

*In the space provided below please list the Ownership [Govt/Public/Private] and the Percentage of Holding²
Si votre banque n'est pas cotée en bourse, prière d'énumérer les noms des actionnaires de votre banque ainsi que leur pourcentage*

Name <i>Nom</i>	Ownership interest (percentage) <i>Taux de participation (pourcentage)</i>	Nature of ownership (direct/indirect) <i>Nature de la propriété (directe/indirect)</i>

If any of the foregoing owners is a legal entity, please list the names of the shareholders of the legal entity³, and their ownership interest in the legal entity. *(Attach additional sheets if necessary).*

Si les dits actionnaires sont des personnes morales, prière de spécifier les noms des actionnaires respectifs ainsi que leur taux de participation. (Joindre des pages supplémentaires si nécessaire).

Entity <i>Personne Morale</i>	Shareholders <i>Actionnaires</i>	Ownership interest (percentage) <i>Taux de participation (pourcentage)</i>	Nature of ownership (direct/indirect) <i>Nature de la propriété (directe/indirecte)</i>

Please attach the list of authorised signatories of your bank

Prière de joindre la liste des signataires autorisés de votre banque

¹ Please specify the type of entity, for example: a partnership or a company (public or private, etc.)
Prière de spécifier le type d'entité, par exemple: partenariat ou société (publique ou privée, etc.)

² For purposes of this question, an "owner" is any person or legal entity that, directly or indirectly, owns, controls or has voting power of 25% or more of any class of securities of your bank – please check cross references.
Dans le contexte de cette question, un "propriétaire" est toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, possède, contrôle ou détient un droit de vote de 25% ou plus de toute classe de titres de votre banque.

³ If the second tier shareholders are also Legal Entities, the third tier Shareholders' Names, Interests Ownership and Nature of Ownership shall also be listed. This exercise continues through the required number of iterations until the true beneficial owners are identified.
Si les actionnaires de second degré sont aussi des personnes physiques, les noms, la participation et la nature de l'actionnariat de troisième degré doivent être mentionnés. Cet exercice se répète jusqu'à ce que les ultimes bénéficiaires soient identifiés.

Section III – Anti Money Laundering (AML) Controls

Contrôle Anti Blanchiment

1. Please state the supervisory authority & date/status of Banking Authorisation: <i>Prière de désigner l'institution de surveillance, ainsi que la date/ statut de l'agrément bancaire:</i>	_____
2. Is your good institution supervised by a national authority? <i>Votre institution est-elle supervisée par une autorité locale?</i>	Yes ⁴ <input type="checkbox"/> No ⁵ <input type="checkbox"/>
3. Is the supervision carried out with special regard to the prevention of money laundering and combating terrorist financing? <i>Y a-t-il un encadrement particulier quant à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4. Are there any specific laws or regulations on Money Laundering prevention in your country? Kindly provide a list of laws/regulations. <i>Existe-t-il des lois ou règlements spécifiques à la prévention du blanchiment d'argent dans votre pays? Prière de fournir une liste.</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5. Is money laundering considered as a crime in your legislation? <i>Le blanchiment d'argent est-il considéré comme un crime dans votre législation ?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6. Is terrorist financing considered as a crime in your legislation? <i>Le financement d'activités terroristes est-il considéré comme un crime dans votre législation?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7. Does your country's regulatory body require all credit institutions to have anti-money laundering and know your customer procedures? <i>L'autorité de réglementation de votre pays nécessite-t-elle que toutes les institutions financières aient des procédures de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement d'activités terroristes ?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
8. Do your regulations/directives require the recognition of the true identity of customers and the origin of their funds? <i>Vos réglementations/directives nécessitent-elles l'identification des clients et l'origine de leurs fonds ?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
If so, is your institution in compliance with AML and KYC rules? <i>Dans l'affirmative, votre Institution est-elle en conformité avec les réglementations de LAB et de Connaissance du Client ?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
9. Do you comply with the recommendations of the FATF or the European Union or with equal standards? <i>Votre institution est-elle en conformité avec les recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière) ou de l'Union Européenne ou d'autres normes équivalentes ?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10. Do you have written anti-money laundering procedures and policies? If so, do they include at least: <i>Avez-vous des procédures et réglementations écrites relatives à la lutte anti-blanchiment qui incluraient au moins :</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10.1 the identification of the true identity, source of funds, economic activities and the nature of anticipated transactional activities of all customers prior to establishing a business relationship? <i>l'identification du client, la provenance des fonds, la nature des activités économiques et la nature des futures transactions de tous les clients avant d'établir une relation commerciale?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10.2 the verification of beneficial owners of funds? <i>le contrôle des véritables bénéficiaires de fonds?</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
10.3 the appointment of a compliance officer / Money Laundering Reporting Officer and if yes, please provide us with the following contact details; <i>Y a-t-il une personne désignée par votre institution qui serait en charge des dispositions de lutte anti-blanchiment? Si oui, merci de compléter les détails ci-dessus;</i>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

⁴Yes = Oui⁵No = Non

a) Compliance Officer / Nom du responsable conformité: _____

b) Designation / Titre: _____

c) MLRO / Nom du responsable de conformité lutte anti-blanchiment: _____

d) Designation / Titre: _____

e) Full Address / Adresse Complète: _____

f) E-mail address / Adresse Mail: _____

g) Phone/Fax No / Numéro de téléphone / fax: _____

h) Swift code /Code Swift: _____

10.4 staff training in terms of AML, which is carried out on a regular basis?
des formations régulières du personnel en termes de LAB ? Yes No

10.5 an employee training program to educate employees in the ways of preventing money laundering transactions and to assist them in identifying suspicious transactions, which is carried out on a regular basis?
un programme régulier de formation des employés visant à les former en matière de prévention de transactions de blanchiment ainsi que les assister à identifier des transactions suspectes? Yes No

11. If your answer to the previous question is 'No', do you plan to develop written policies?
Si la réponse à la question précédente est négative, avez-vous l'intention de développer des réglementations écrites? Yes No

12. Has your institution developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions?
Votre Institution a-t-elle élaboré des politiques écrites pour documenter la procédure en place pour prévenir, détecter et signaler les opérations douteuses? Yes No

13. Does the AML compliance programme require the approval of your institution's board or senior committee thereof?
Votre programme anti blanchiment requiert-il l'approbation de votre conseil d'administration ou de vos cadres ? Yes No

14. Is your customer identification program designed to obtain and verify information regarding your customers' true identity, source of funds, economic activities and the nature of anticipated transactional activities?
Votre programme d'identification des clients est-il conçu pour obtenir et vérifier les informations client relatives à sa véritable identité, la source de ses revenus, la nature de ses activités économiques et celle de ses futures transactions ? Yes No

15. Is there a formal risk assessment based on customers, services, products, and jurisdictions ?
Existe-t-il une évaluation formelle du risque basée sur les clients, les services, les produits et les juridictions? Yes No

16. Is the risk assessment updated as and when new products or services are offered?
L'évaluation du risque est-elle mise à jour en fonction des nouveaux produits ou services proposés ? Yes No

17. Are customers and counterparties assessed as high risk subject to enhanced due diligence procedures in the context of KYC and ongoing reviews/monitoring?
Les clients ou contreparties évalués comme ayant un risque élevé font-ils l'objet de mesures de vigilance renforcée dans le cadre de l'exercice continu de Connaissance Client et des revues/contrôles de dossiers? Yes No

18. Do the AML/CTF Policy and Procedures cover the identification and verification of all UBOs, i.e. natural persons, who own greater than 10% of corporate customers at the time of account opening?
Les procédures de lutte anti- blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme incluent-elles l'identification et la vérification des bénéficiaires effectifs (UBO), c'est-à-dire des individus possédant plus de 10% des personnes morales (Sociétés) au moment de l'ouverture du compte ? Yes No

19. Do the AML/CTF Policy and Procedures cover the identification and verification of all controllers and identification of all directors of corporate customers at the time of account opening?
Les procédures de lutte anti- blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme incluent-elles l'identification et la vérification des contrôleurs et de tous les Administrateurs des Sociétés au moment de l'ouverture du compte ? Yes No

20. Do the verification procedures above include the retaining of appropriately certified copies of official identification documentation which includes address verification?

Les procédures de vérifications ci-dessus incluent-elles la conservation de copies dûment certifiées de pièces d'identité officielles, ainsi que de justificatifs de domicile ?

Yes No

21. Do you have account opening procedures (customer acceptance policy) in place?

Avez-vous des procédures d'ouverture de compte (réglementations d'acceptation de clients) ?

Yes No

22. In addition to inspections by the government supervisors/regulators, do you have an internal audit function or another independent third party such as an External Auditor, that assesses AML policies and practices on a regular basis?

En plus des inspections par les superviseurs/régulateurs gouvernementaux, avez-vous un auditeur interne ou un autre organisme extérieur tel qu'un commissaire aux comptes contrôlant vos réglementations et pratiques anti blanchiment de manière régulière ?

Yes No

Please specify the name of the External Auditor if such a measure is in place.

Veuillez spécifier le nom de ce commissaire aux comptes si une telle mesure est en place

23. Is your monitoring program designed to facilitate the identification of suspicious transactional activities?

Votre programme de contrôle est-il conçu pour faciliter l'identification d'activités suspectes?

Yes No

24. Does your institution maintain records on customer identification, account files and correspondence for a specific period of time and cooperate with local authorities so as to permit investigation of suspicious activities as well as provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal behavior?

Votre institution conserve-t-elle, pour une période spécifique, des données relatives à l'identification des clients, aux fichiers comptables et à la correspondance, et coopère-t-elle avec les autorités locales pour permettre d'enquêter sur des activités suspectes et de fournir, si nécessaire, des preuves pour la poursuite en justice d'actes criminels ?

Yes No

25. Have you implemented a process aimed at assessing your compliance with international anti-money laundering and anti-terrorist financing policies, regulations, legislation and/or sanction lists issued by relevant international or regional organisations?

Votre Institution a-t-elle des procédures en place visant à évaluer votre conformité en fonction des mesures internationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, de réglementations, de législation et/ou de liste de sanctions, émis par un organisme international ou régional compétent ?

Yes No

26. Does your institution have policies or practices for the identification and reporting of transactions that are required to be reported to the authorities?

Votre Institution a-t-elle des politiques ou des pratiques pour la détection et la déclaration des opérations qui doivent être signalées aux autorités?

Yes No

27. Where cash transaction reporting is mandatory, does your institution have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations?

Pour les cas d'opérations au comptant dont la déclaration est obligatoire, votre Institution a-t-elle des procédures pour détecter les opérations structurées de façon à éviter la déclaration obligatoire?

Yes No

28. Does your institution screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities?

Votre Institution filtre-t-elle les clients et les opérations en fonction des listes de personnes, d'entités ou de pays émises par les autorités gouvernementales ou d'autres autorités compétentes?

Yes No

29. Does your institution have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin?

Votre Institution a-t-elle des politiques en place pour s'assurer raisonnablement qu'elle traite seulement avec des correspondants bancaires qui possèdent des permis bancaires dans leur pays d'origine ?

Yes No

<p>30. Does your institution adhere to the Wolfsberg Transparency Principles and the appropriate usage of the SWIFT MT 202/202COV and MT 205/205COV message formats?⁶ <i>Votre Institution adhère-t-elle aux principes de Transparence Wolfsberg et à l'utilisation appropriée des format de messages SWIFT MT202/202COV et MT 205/205COV?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>31. Are your policies and directives applicable for all branches and subsidiaries, both in the home country and in locations outside the home country, at least as a minimum standard? <i>Vos réglementations et directives sont-elles applicables à toutes vos branches et filiales, comme norme minimum?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>32. Does your institution have policies covering relationships with politically exposed persons consistent with industry best practices? <i>Possédez-vous une réglementation relative à vos relations avec des personnes politiquement exposées?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>33. Does your institution retain records of its training sessions including attendance records and relevant training materials used? <i>Votre Institution conserve-t-elle les dossiers relatifs aux séances de formation, notamment le registre des présences à ces séances et les documents de formation pertinents utilisés?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>34. Does your institution communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees? <i>Votre Institution communique-t-elle aux employés concernés les nouvelles lois ou les changements apportés aux politiques ou aux pratiques en place ayant trait à la lutte contre le blanchiment d'argent?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>35. Does your institution employ third parties to carry out some of the functions of the FI? <i>Votre Institution emploie-t-elle des tiers pour effectuer certaines de ses fonctions ?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>36. If the answer to question 35 is 'Yes', does your institution provide AML training to relevant third parties that includes: <i>Si la réponse à la question 35 est Oui, votre Institution donne-t-elle aux tiers concernés la formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent qui comprend, notamment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities? <i>• Les moyens de détecter et de déclarer les opérations devant être signalées aux autorités gouvernementales;</i> • Examples of different forms of money laundering involving the FI's products and services? <i>• Des exemples de différentes formes de blanchiment d'argent pour lesquelles les produits et services de l'institution financière sont en jeu;</i> • Internal policies to prevent money laundering? <i>• Les politiques internes pour prévenir le blanchiment d'argent</i> 	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>37. Has a USA Patriot Act Certification (as well for Correspondent Banks) been provided by your good institution?⁷ <i>Votre institution a-t-elle émis une Certification relative au "USA Patriot Act" (également pour les Banques Correspondantes) ?</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>38. Do you provide any banking services to "shell" banks?⁸ <i>Offrez-vous des services bancaires à des banques fictives ?</i> If 'Yes', please provide details. <i>Si oui, prière de fournir des détails.</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>39. Has your institution ever had any regulatory or criminal enforcement actions resulting from violations of anti money laundering laws or regulations? <i>Votre institution a-t-elle déjà fait l'objet d'une action en justice suite à une violation des lois anti blanchiment d'argent? Si oui, prière de fournir des détails et de décrire les actions réparatrices qui ont été prises.</i></p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

⁶ The four payment message standards to be observed are: i) FIs should not omit, delete, or alter information in payment messages or orders for the purpose of avoiding detection of that information by any other FI in the payment process; ii) FIs should not use any particular payment message for the purpose of avoiding detection of information by any other FI in the payment process; iii) Subject to applicable laws, FIs should cooperate as fully as practicable with other FIs in the payment process when requesting to provide information about the parties involved; and (iv) FIs should strongly encourage their correspondent banks to observe these principles. Source: [http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_\(2007\).pdf](http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_(2007).pdf)

Les quatre normes de message de paiement à respecter sont les suivantes: i) les institutions financières (IF) ne devraient pas omettre, supprimer ou modifier des informations dans les messages ou ordres de paiement dans le but d'éviter la détection de cette information par toute autre IF dans le processus de paiement; ii) les institutions financières ne devraient pas utiliser n'importe quel message de paiement en particulier dans le but d'éviter la détection de l'information par toute autre IF dans le processus de paiement; iii) Sous réserve des lois applicables, les institutions financières devraient coopérer autant que possible avec d'autres institutions financières dans le processus de paiement lors de demandes d'information sur les parties concernées; et (iv) les institutions financières devraient fortement encourager leurs banques correspondantes à observer ces principes. Source: <http://www.wolfsberg-principles.com/>

⁷ Please state the issuing date and the internet source if available.
 Prière de mentionner la date d'émission et le site Internet si disponible

⁸ A shell bank in generally defined as an entity that does not maintain a physical presence.
 Une banque fictive est généralement définie comme étant une entité dont la présence physique ne peut être établie

Officer responsible for account/relationship: _____*Cadre responsable des comptes/relations clients***Designation:** _____*Désignation***Telephone:** _____*Numéro de Téléphone***E-mail:** _____*Adresse Mail***Secondary Contact:** _____*Contact secondaire***Designation:** _____*Désignation***Telephone:** _____*Numéro de Téléphone***Fax number:** _____*Numéro de Fax***E-mail:** _____*Adresse Mail***Website:** _____*Site Internet***Swift Address:** _____*Adresse Swift*

We declare that none of the Directors, Shareholders or Beneficial Owners of the Bank are identified or associated with any Politically Exposed Persons (PEP).⁹

Nous déclarons qu'aucun des Administrateurs, Actionnaires, ou Bénéficiaires Effectifs ne sont identifiés comme ou associés à des Personnes Politiquement Exposées.

We agree to provide FIMBank plc on request within a reasonable time, any KYC documentation for customers whose payments pass through FIMBank plc.

Nous nous engageons à fournir à FIMBank plc, sur sa demande et dans un délai raisonnable, tout document relatif à la Connaissance Client pour nos clients dont les transferts sont effectués par FIMBank plc.

We agree not to offer the correspondent service provided by FIMBank plc to other sub-respondents ("nesting").

Nous acceptons de ne pas utiliser le service de correspondance bancaire offert par FIMBank plc à d'autres sous-correspondants (« nesting »)

We declare that our internal controls are adequate and effective in the prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism.

Nous déclarons que nos procédures de contrôle interne sont adéquates et efficaces dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

⁹ If yes, please provide details
Si oui, prière de fournir des détails.

The undersigned, based on his/her best knowledge and belief, certifies the above referenced questions were answered considering the existing internal controls of the subject financial institutions, and further present an accurate representation of the existing state of the institution's anti-money laundering and anti-terrorist financing internal controls and financial services activities.

Le soussigné déclare avoir répondu aux questions ci-dessus en tenant compte du contrôle interne de l'institution objet dudit questionnaire, reflétant la réglementation interne en vigueur relative à la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement d'activités terroristes et autres activités financières.

Completed by: _____

Complété par

Designation: _____

Titre

Date: _____

Date

Signature