

[Entête officielle de la banque]

» ATTESTATION DE CONNAISSANCE DU CLIENT [XXXXXX]

[La banque XXXX] confirme entretenir une relation d'affaires, depuis jj/mm/aaaa, avec notre client [ENTREPRISE XXX] créé le jj/mm/aaaa. Cette relation n'appelle aucune observation particulière quant aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ci-après quelques informations sur cette relation d'affaires :

Nature de l'activité du client : XXXX

Numéro du ou des comptes : XXXX

IBAN : XXXXXX

Adresse du client : XXXX

La présente confirmation est délivrée pour l'entreprise [ENTREPRISE XXX]. L'information qu'elle contient repose sur l'état actuel de nos connaissances, elle est confidentielle et ne doit être utilisée qu'en relation avec l'affaire citée en objet. Elle ne constitue ni une garantie, ni un quelconque engagement de notre banque.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

[Nom du responsable, date, signature et cachet de la banque]

