



**BANQUE
BANORIENT
FRANCE**

Référence :

ORDRE DE VIREMENT

Donneur d'ordre

Nom ou Raison sociale :

Compte à débiter : Devise à débiter :

Montant et devise à transférer

Devise et montant en chiffres :

Devise et montant en lettres :

Frais ¹ : SHA (partagés) BEN (à la charge du bénéficiaire) OUR (à la charge du donneur d'ordre)

Bénéficiaire

Nom ou Raison sociale :

Adresse complète ² :

Compte à créditer :

Ou IBAN ³ :

Banque du bénéficiaire :

(adresse ou agence de la banque)

(code BIC/SWIFT)

Banque intermédiaire (optionnel) :

(code BIC/SWIFT)

Référence, détails de paiement

Objet économique ² :

Je/nous confirme (confirmons) sous ma/notre entière responsabilité l'exactitude des motifs sous jacents à ce transfert.

Je/nous reconnais (reconnaissons) que la banque peut divulguer, directement ou indirectement, à un tiers impliqué dans ce transfert, sans se référer à moi /nous, toute information dans le cadre des fiches d'entrée en relation, en vertu de la réglementation anti-blanchiment nationale et internationale.

Il est explicitement reconnu que Banque Banorient France a accepté d'exécuter ce transfert à la condition expresse qu'aucun de ses constituants directs ou indirects et/ou parties et/ou éléments et/ou documents et/ou relations de quelque nature que ce soit (bateau, port, compagnie aérienne) ne tombe ou ne puisse tomber, à toute étape de ce transfert ou de tout autre transfert ultérieur lié sous le coup de sanctions US, UN ou EU ou de tout autre sanction.

De plus il est entendu et clair que Banque Banorient France sera déchargée envers toutes les parties de toute responsabilité ou obligation de quelque nature et pour quelque raison que ce soit si elle ou toute autre partie échoue à effectuer la transaction ou si celle-ci est retardée suite à violation réelle ou apparente de ces sanctions.

Je/nous m'engage (nous engageons) à obtenir un engagement semblable du bénéficiaire de ce transfert confirmant que les biens achetés ne tombent pas sous sanctions US, UN ou EU ou toute autre sanction et que leur transport ne sera pas effectué par un transporteur sous sanction, qu'il soit maritime ou aérien, et que le bateau ou transporteur ne traversera pas de pays sous sanctions tels la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan, etc.

De plus, je/nous suis (sommés) pleinement conscients qu'il dépend de vous seul de rejeter l'exécution de ce transfert ou de tout autre transfert ultérieur lié, sous notre entière responsabilité, sans aucun risque et/ou responsabilité ou obligation de votre part pour toute perte, dommage, coût, dépense, prix ou retard occasionnés.

Fait à Le

SIGNATURE :

¹ Rayer la mention inutile

² Mentions obligatoires

³ Obligatoire pour les paiements en euro et en Europe