



## Anti-Money Laundering

CACEIS est une Compagnie Financière régulée par la *Commission bancaire* ([http://www.banque-france.fr/cecei/fr/compagnies\\_fin/compagnies\\_fin.htm](http://www.banque-france.fr/cecei/fr/compagnies_fin/compagnies_fin.htm)).

Concernant les critères d'acceptation des nouveaux clients, CACEIS et ses filiales appliquent les règles et dispositifs qui respectent les normes internationales édictées par le GAFI en termes de procédures d'acceptation d'entrée en relation et de connaissance des clients.

<b>Détenues à 100% par CACEIS</b>	
Bermudes	CACEIS (Bermuda) Limited
Bermudes	CACEIS (Cayman) Limited
Bermudes	Winchester Global Trust Company Limited
Canada	CACEIS (Canada) Limited
Allemagne	CACEIS Bank Deutschland
France	CACEIS Bank
France	CACEIS Corporate Trust
Luxembourg	CACEIS Bank Luxembourg
Suisse	CACEIS Fastnet (Suisse)
États-Unis	CACEIS (USA) Inc.

  

<b>Détenues à 100% par CACEIS Bank Luxembourg</b>	
Hong Kong	CACEIS (Hong Kong) Limited
Irlande	CACEIS Bank Luxembourg Dublin Branch
Irlande	Fastnet Ireland

  

<b>Détenue à 100% par CACEIS Fastnet Deutschland</b>	
Allemagne	CACEIS Fastnet Deutschland

  

<b>Détenue à 100% par Winchester Global Trust Company Limited</b>	
Bermudes	Winchester Fiduciary Services Limited

  

<b>Détenue à 93,8% par CACEIS</b>	
France	CACEIS Fastnet*

  

<b>Détenues à 52,2% par CACEIS Bank Luxembourg</b>	
Belgique	Fastnet Belgium*
Luxembourg	Fastnet Luxembourg*
Pays-Bas	Fastnet Netherlands*

\*Filiales détenues en partenariat avec BGL.