

## Cas d'une personne physique

Nom, prénom et adresse de la personne physique :

- |   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Copie de la pièce d'identité ou du passeport ou d'un visa               | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Rencontre directe avec la personne physique                             | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| L'identité de la personne est certaine (conforme aux papiers présentés) | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| La personne réside dans un pays de l'Union Européenne                   | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| La personne confirme qu'elle n'est pas politiquement exposée            | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Le locataire est l'occupant effectif                                    | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Si non, le(s) locataire(s) effectif(s) est/sont présent(s)              | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Le(s) locataire(s) effectif(s) est/sont exposé(s) ci-dessous            | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |

## **PROVENANCE DES SOMMES VERSEES**

- |   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Le montant de l'opération est en rapport avec les moyens du locataire | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Paiement par le locataire (et non par un tiers)                       | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| Paiement par chèque (et non espèce)                                   | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |
| La banque gérant les fonds est dans un pays de l'Union Européenne     | <input type="radio"/> oui | <input type="radio"/> non |

