

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

oui non

Rencontre directe avec la personne physique

oui non

L'identité de la personne est certaine (conforme aux papiers présentés)

oui non

La personne réside dans un pays de l'Union Européenne

oui non

La personne confirme qu'elle n'est pas politiquement exposée

oui non

PROVENANCE DES CAPITAUX

Le montant de l'opération est en rapport avec les moyens de l'acquéreur

oui non

La banque gérant les fonds est dans un pays de l'Union Européenne

oui non

