

## 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

