

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

