

PROVENANCE DES FONDS

- Chèque de banque
- ☐ oui
- ☐ non
- Attestation de la banque sur la provenance des fonds
- ☐ oui
- ☐ non
- Similitude entre l'intitulé du compte et la partie à l'acte
- ☐ oui
- ☐ non
- Établissement bancaire domicilié dans un pays reconnu par le GAFI
- ☐ oui
- ☐ non

