

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

