

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
Le locataire est l'occupant effectif	☐ oui	☐ non
Si non, le(s) locataire(s) effectif(s) est/sont présent(s)	☐ oui	☐ non
Le(s) locataire(s) effectif(s) est/sont exposé(s) ci-dessous	☐ oui	☐ non

PROVENANCE DES SOMMES VERSEES

Le montant de l'opération est en rapport avec les moyens du locataire	☐ oui	☐ non
Paiement par le locataire (et non par un tiers)	☐ oui	☐ non
Paiement par chèque (et non espèce)	☐ oui	☐ non
La banque gérant les fonds est dans un pays de l'Union Européenne	☐ oui	☐ non

