

DOCUMENT A USAGE INTERNE: NE PAS ADRESSER AU CLIENT

OBLIGATION LEGALE : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Fiche de renseignements Acquéreur - Personne physique

Mode opératoire :

- Saisir les informations dans les cases concernées
 - Si une information est saisie dans une case avec un warning, merci de transmettre cette fiche dûment complétée à votre responsable des partenariats iSelection
- => Fiche de renseignement à joindre au dossier de réservation transmis au service back-office iSelection

PERSONNE PHYSIQUE

Filiale :
Programme :
Lot :
Montant de l'opération:
Identification et connaissance du client
Nom :
Prénom :
Nationalité:
Profession :
Revenu net fiscal annuel (€) :
Apport personnel (€) :

	Acquéreur	Co-acquéreur	Documents à obtenir
Nom :			Pièce(s) d'identité
Prénom :			
Nationalité:			
Profession :			
Revenu net fiscal annuel (€) :			
Apport personnel (€) :			
	France	Union Européenne (1) (Préciser)	Autre (Préciser)
Adresse actuelle de la résidence principale - Acquéreur (<i>Justificatif à obtenir</i>)			⚠
Adresse actuelle de la résidence principale - Co-acquéreur (<i>Justificatif à obtenir</i>)			⚠

	OUI	NON	Observations
Le client exerce l'une des fonctions suivantes: - membre du gouvernement - ambassadeur/consul - membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique	⚠		
Le client a-t-il été rencontré physiquement?		⚠	
La situation du client ou le montage de l'opération sont-ils particulièrement complexes ou inhabituels? Exemples (liste non exhaustive): - intervention d'intermédiaires - flux financiers passant par l'étranger	⚠		
Constatez-vous une inadéquation entre la situation financière ou professionnelle du client et l'opération? Exemple: prix de l'acquisition trop élevé par rapport <u>aux ressources déclarées</u>	⚠		
L'émetteur du chèque/virement de dépôt de garantie est-il l'acquéreur?		⚠	
La banque émettrice du dépôt de garantie (chèque ou virement) est-elle française?		⚠	
Pour la partie non financée par crédit immobilier, les fonds servant à l'acquisition sont-ils justifiés ?		⚠	Si oui, merci de préciser dans la case l'origine de l'apport
Avez-vous, à travers la prise de connaissance du client, identifié un risque autre que ceux qui sont mentionnés ci-dessus?	⚠		Si oui, merci de préciser le(s)quel(s), ainsi que les diligences supplémentaires réalisées.

⚠ En cas de case avec un warning cochée, d'absence de renseignements, ou de doute, le dossier doit être transmis au responsable des partenariats iSelection

Date :

Nom :

Signature :

NOTES

(1) Les pays faisant partie de l'Union Européenne sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép., Tchéquie, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.