

Attestation et justificatifs à communiquer obligatoirement pour tout investissement dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 €, en une seule fois ou en cumul sur les 12 derniers mois.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 et ses textes d'application), FIDUCIAL Gérance doit collecter des informations relatives à l'origine des fonds investis.

Lors de l'acquisition de parts de SCPI/SCI ou de Groupements Forestiers, la société de gestion peut demander des compléments d'information.

PERSONNE PHYSIQUE

ACQUÉREUR

Mme M.
 Nom :
 Prénom(s) :
 Nom de jeune fille :
 Adresse principale :
 Profession :
 Si retraité(e), profession antérieure :

CO-ACQUÉREUR

Mme M.
 Nom :
 Prénom(s) :
 Nom de jeune fille :
 Adresse principale :
 Profession :
 Si retraité(e), profession antérieure :

PERSONNE MORALE

Dénomination sociale : Forme sociale :
 Adresse :
 N° Siret :
 Représentant légal (Nom, Prénom(s), Fonction) :
 Fiscalité : IS IR

INVESTISSEMENT

Montant : Règlement : chèque virement
 SCPI / SCI (*rayez la mention inutile*) : Titulaire du compte :
 Groupements Forestiers : Banque émettrice :

ORIGINE DES FONDS

	Montant en %
<input type="checkbox"/> Épargne (<i>fournir copie du ou des relevés de comptes</i>)	%
<input type="checkbox"/> Héritage (<i>fournir attestation du notaire ou équivalent</i>)	%
<input type="checkbox"/> Donation (<i>fournir copie de l'acte de donation ou de la déclaration du don de sommes d'argent</i>)	%
<input type="checkbox"/> Crédit (<i>fournir copie de l'offre de crédit</i>)	%
<input type="checkbox"/> Réinvestissement / Cession d'actifs mobiliers ou immobiliers	%
<small>(fournir attestation du notaire ou équivalent / copie du relevé d'opération de vente des titres)</small>	
<input type="checkbox"/> Prestations / Indemnités (<i>fournir justificatifs</i>)	%
<input type="checkbox"/> Autres (<i>fournir justificatif mentionnant le montant et l'origine du versement</i>)	%

DÉCLARATION

Je certifie que les fonds n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Fait à Le
 Signature(s) précédée(s) de la mention « Je certifie sur l'honneur »