

**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

### CO-ACQUÉREUR

Mme  M.

Nom : .....

Prénom(s) : .....

Nom de jeune fille : .....

Adresse principale : .....

.....

Profession : .....

Si retraité(e), profession antérieure : .....

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 »