

Attestation et justificatifs à communiquer obligatoirement pour tout investissement annuel supérieur ou égal à 100 000 €.

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

ACQUEREUR

CO-ACQUEREUR

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"/> Epargne (<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	%
<i>(fournir attestation du notaire ou équivalent / copie du relevé d'opération de vente des titres)</i>	
<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>)	%

DECLARATION

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 »