Notaria Bartumeu

\(+376 801 000
□ recepcio@notariabartumeu.com
Carrer Prat de la Creu 36, 2ª planta, Andorra la Vella

FORMULAIRE KYC POUR LES PARTICULIERS - Questionnaire d'identification et de connaissance des clients

1. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTITE		
Prénom:	Nom:	
État civil:	Régime économique matrimonial:	
Pays de nationalité:	Numéro de Passeport / carte d'identité:	
Date de naissance:	Courrier électronique:	
Numéro de téléphone de contact (1):	Numéro de téléphone de contact (2):	
2. ADRESSE ET RÉSIDENCE FISCALE		
Résidence habituelle (adresse, ville, code postal et pay	rs):	
Pays de résidence fiscale:	Numéro d'identification fiscale (TIN):	
3. PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE		
Êtes-vous		
(i) une personne politiquement exposée ou (ii) un parent proche d'une personne politiquement exp (iii) une personne reconnue comme étant liée à une pe conformément à la loi 14/2017, du 22 juin, relative à la financement du terrorisme ? Non Oui Nom et poste occupé 4. OBJET DE LA RELATION D'AFFAIRES	rsonne exposée prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le	
Nature de l'opération:		
Achat / Vente d'un ou plusieurs biens immobiliers Prêt / Crédit Acte de mainlevée hypothécaire Acte d'échange Détaillez brièvement l'opération (bien ou société acquis	Achat / Vente d'actions et de participations Constitution d'une société, d'une association ou d'une fondation Donation Autres e, montant):	
5. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE		
Sans activité économique Salarié	Entrepreneur / Travailleur autonome	
Nom et pays où opère l'entreprise pour laquelle vous travaillez:		
Secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle vous trav	aillez:	
Poste occupé:		
Nom et pays où votre société opère:		
Secteur d'activité de votre société:		

6. SOURCE DES FONDS	
Quelle est la source des fonds à partir desquels vous	s réaliserez l'opération?
Salaire / retraite	☐ Donation
Dividendes / Activité de votre propre entreprise	☐ Héritage
Rendements du capital immobilier	☐ Vente d'entreprise
☐ Investissements	Autres
Prêt hypothécaire	 Ne s'applique pas. L'opération ne comporte pas un mouvement de fonds/actifs
Détaillez brièvement l'origine des fonds à partir desq	uels vous réaliserez l'opération:
7. SIGNATURE DE L'INTERVENANT	
Je déclare:	
 Que toutes les informations fournies dans ce for nécessaire, à développer ces données. 	mulaire sont véridiques et j'autorise le notaire à vérifier et, si c'est
 Que je ne fais et n'ai fait pas l'objet d'aucune procé toute la documentation pertinente. 	édure de vérification ou de contrôle fiscal ; s'il l'est ou l'a été, je fournis
• Que les fonds que je vais utiliser pour réaliser la tra	ansaction et que l'origine de mon patrimoine sont totalement légaux.
AVERTISSEMENT LÉGAL	
(publiée au BOPA numéro 119, du 17 novembre 202 personnelles, ainsi que les données de la Société r	lu 28 octobre, qualifiée pour la protection des données personnelles 1), j'informe la partie comparante - et elle l'accepte - que ses données représentée par lui, seront incorporées dans les fichiers de données ntielles sans préjudice des demandes obligatoires, conformément à la
Le Notaire Bartumeu, en tant que sujet obligé en ma terrorisme, a, parmi d'autres, les obligations qui sont	tière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du détaillées ci-dessous :
1. Identifier et vérifier l'identité des clients et de leurs	bénéficiaires effectifs.
2. Obtenir, comprendre et évaluer les informations ne	écessaires sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.
3. Demander et obtenir les documents nécessaires p	prouvant l'origine des fonds objet de l'opération.
Lieu et date:	
Signature:	Prénom et nom: