

FORMULAIRE KYC POUR LES PERSONNES MORALES

Questionnaire d'identification et de connaissance des clients

1. INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ

Raison sociale:

Pays d'enregistrement:

Numéro d'identification:

Courrier électronique:

Numéro de téléphone de contact (1):

Numéro de téléphone de contact (2):

Objet social:

2. ADRESSE ET RÉSIDENCE FISCALE DE LA SOCIÉTÉ

Siège social (adresse, ville, code postal et pays):

Pays de résidence fiscale:

3. INFORMATION DE L'ADMINISTRATEUR / REPRÉSENTANT LÉGAL QUI GÈRE L'OPERATION

Prénom:

Nom:

Nationalité:

Numéro de Passeport / carte d'identité:

Date de naissance:

Pays de résidence fiscale:

Résidence habituelle (adresse, ville, code postal et pays):

Poste: Administrateur Représentant légal Autre:

4. STRUCTURE DE CONTROLE ET BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Le bénéficiaire ultime est défini comme la ou les personnes physiques qui, en définitive, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, un pourcentage supérieur à 25 % du capital de la société ou des droits de vote ou, subsidiairement, qui exercent le contrôle par d'autres moyens.

COMPOSITION DE L'ACTIONNARIAT

	Raison sociale / Prénom et Nom	Numéro d'identification / Numéro de Passeport	% Capital
1			
2			
3			
4			

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

	Prénom et Nom	Numéro d'identification
1		
2		
3		
4		

5. OBJET DE LA RELATION D'AFFAIRES

Nature de l'opération:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Achat / Vente d'un ou plusieurs biens immobiliers | <input type="checkbox"/> Achat / Vente d'actions et/ou de participations sociales |
| <input type="checkbox"/> Prêt / Crédit | <input type="checkbox"/> Constitution d'une société, d'une association ou d'une fondation |
| <input type="checkbox"/> Acte de mainlevée hypothécaire | <input type="checkbox"/> Donation |
| <input type="checkbox"/> Acte d'échange | <input type="checkbox"/> Autres |

Détaillez brièvement l'opération:

6. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Pays où opère la société:

Secteur d'activité de la société:

7. SOURCE DES FONDS

Quelle est la source des fonds à partir desquels vous réaliserez l'opération?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Activité de la société | <input type="checkbox"/> Donation |
| <input type="checkbox"/> Apports du/des partenaire(s) | <input type="checkbox"/> Héritage |
| <input type="checkbox"/> Rendements du capital immobilier | <input type="checkbox"/> Vente d'entreprise |
| <input type="checkbox"/> Prêt hypothécaire | <input type="checkbox"/> Autres |
| <input type="checkbox"/> Ne s'applique pas. L'opération ne comporte pas un mouvement de fonds/actifs | |

Détaillez brièvement l'origine des fonds à partir desquels vous réaliserez l'opération:

8. SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

Je déclare:

- Que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et j'autorise le notaire à vérifier et, si c'est nécessaire, à développer ces données.
- Que je ne fais et n'ai fait pas l'objet d'aucune procédure de vérification ou de contrôle fiscal. S'il l'est ou l'a été, je fournis toute la documentation pertinente.
- Que les fonds que je vais utiliser pour réaliser la transaction et que l'origine de mon patrimoine sont totalement légaux.

AVERTISSEMENT LÉGAL

Conformément aux dispositions de la loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée pour la protection des données personnelles (publiée au BOPA numéro 119, du 17 novembre 2021), j'informe la partie comparante - et elle l'accepte - que ses données personnelles, ainsi que les données de la société représentée par lui, seront incorporées dans les fichiers de données existants la Notarie Bartumeu, où elles seront gardées confidentielles sans préjudice des demandes obligatoires, conformément à la réglementation en vigueur.

La Notarie Bartumeu, en tant que sujet obligé en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, a, parmi d'autres, les obligations qui sont détaillées ci-dessous :

1. La Notarie Bartumeu, en tant que sujet obligé en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, a, parmi d'autres, les obligations qui sont détaillées ci-dessous :
2. Obtenir, comprendre et évaluer les informations nécessaires sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.
3. Demander et obtenir les documents nécessaires prouvant l'origine des fonds objet de l'opération.

Lieu et date:

Signature:

Prénom et nom: