

Identification — Personne physique

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) · Formulaire d'identification

PERSONNE PHYSIQUE

Identification de la partie contractante

Nom complet	
Numéro de carte d'identité / passeport	
Nationalité	
Date et lieu de naissance	
Adresse complète	

Merci de joindre une copie de votre carte d'identité.

Personne politiquement exposée (PPE)

Êtes-vous, ou l'une des personnes de ce formulaire, classé(e) comme « personne politiquement exposée » (PPE), « membre de la famille » d'une PPE ou « personne connue pour être étroitement associée » à une PPE ? Si non, passez à la section suivante.

Nom complet de la PPE	
Type de mandat	
Durée du mandat (du... au...)	
Pays	
Lien (membre de famille / associé)	

Origine et destination des fonds et des biens immobiliers

--

Transaction / relation d'affaires

Activités réalisées par la partie contractante

--

Objet, nature et finalité de la / des transaction(s) (vente, achat, location, investissement...)

--

Source de financement prévue

Je conviens que je suis tenu vis-à-vis de GOFFIN.ESTATE de divulguer les informations demandées dans ce questionnaire et m'engage à fournir l'ensemble des informations et documents (y compris complémentaires et/ou actualisés) dont GOFFIN.ESTATE a besoin pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pendant toute la durée de notre relation d'affaires. Je confirme que toutes les informations fournies sont complètes et exactes, et m'engage à signaler immédiatement tout changement.

Nom	
Fonction / titre	

Signature

Date