

Identification — Personne morale

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

PERSONNE MORALE

I. Identification de la partie contractante

Nom de l'entité + forme	
Numéro d'entreprise	
Adresse	
Si société cotée : place boursière	

À joindre : statuts coordonnés ; documents des pouvoirs de représentation ; publications officielles (associés / administrateurs / gérants).

REPRÉSENTANT

II. Personne physique effectuant la demande

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

À joindre : copie de la carte d'identité + document prouvant la capacité d'agir au nom de la partie contractante.

POUR CHAQUE UBO

III. Bénéficiaire effectif (UBO)

Prénom et nom	
Adresse	
Nationalité	
Date et lieu de naissance	
% actions / capital / droits de vote	

À reproduire pour chaque UBO. Joindre une copie d'identité par UBO et, le cas échéant, un organigramme de la structure de propriété et de contrôle.

Personne politiquement exposée (PPE)

L'une des personnes de ce formulaire est-elle une PPE, un membre de sa famille ou une personne étroitement associée ? Si non, passez à la section suivante.

Nom complet de la PPE	
Type de mandat	
Durée du mandat	
Pays	

IV. Transaction / relation d'affaires

Activités réalisées par la partie contractante

Objet, nature et finalité de la / des transaction(s)

Source de financement prévue

Je conviens que je suis tenu vis-à-vis de GOFFIN.ESTATE de divulguer les informations demandées et m'engage à fournir l'ensemble des informations et documents (y compris complémentaires et/ou actualisés) nécessaires à ses obligations anti-blanchiment, pendant toute la durée de la relation d'affaires. Je confirme que toutes les informations sont complètes et exactes, et m'engage à signaler tout changement.

Nom	
Fonction / titre	

Signature

Date