

# CERTIFICAT - ORIGINE DES FONDS

*LA PERSONNE PHYSIQUE SOUSSIGNÉE :*

**NOM :**

**Prénom :**

## Date de naissance :

## Lieu de naissance :

## Pays de naissance :

Adresse du domicile :

Pays de résidence fiscale :

Numéro d’identification fiscale (NIF)[[1]](#footnote-1) du pays de résidence fiscale :

Si double imposition fiscale : Second pays :

Second NIF :

Nationalité(s) [*si plusieurs, les préciser*] :

**Coordonnées de contact**

## Adresse de correspondance :

Numéro(s) de téléphone :

Adresse(s) e-mail:

**Activités professionnelles**

Profession(s) précise(s) :

Secteur(s) d’activité(s) :

Pays d’exercice(s) :

*DÉCLARE ET CERTIFIE QU’À LA DATE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION :*

1. Les fonds servant au financement de l’acquisition documentée prochainement par acte ne résultent pas d’une infraction de blanchiment. Leur **origine** est la suivante[[2]](#footnote-2) :

 revenus professionnels (fiche de paie, fiche d’imposition)

 revenus locatifs (contrat de bail)

 épargne (livret ou extrait)

 succession (déclaration de succession)

 prêt bancaires qui sera remboursé comme suit :

 revenus professionnels

 revenus locatifs

 produit de (re)vente ultérieure

 autre (indiquer détail) :

 produit de vente immobilière antérieure (acte notarié)

 donation (acte notarié)

 autre (indiquer détail) :

1. Cette acquisition est destinée

 à l’usage personnel (privé, commercial, bureau)

 au placement/location

 à la spéculation/revente

**🞏** J’agis **en mon nom propre et pour mon propre compte**.

## **🞏** Je n’ai jamais été impliqué(e) dans des affaires criminelles, de fraude fiscale aggravée, d’escroquerie fiscale, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

**🞏** J’ai, à ma meilleure connaissance, toujours respecté, et je m’engage à **respecter, toutes mes obligations fiscales, légales ou sociales** qui me sont(seront) applicables, **tant au Luxembourg qu’à l’étranger**, en fonction de ma situation personnelle.

**🞏** **Je CERTIFIE que tous les renseignements indiqués dans le présent certificat sont strictement exacts, complets et à jour à la date de la signature[[3]](#footnote-3).**

En plus des affirmations ci-dessus, je **m’engage** à communiquer par écrit à CREAHAUS S.A., sans retard, **toutes les modifications et mises à jour** des renseignements qui pourraient survenir au cours de l’exécution de la relation d’affaires. A défaut, je m’engage à supporter toute conséquence découlant de son manquement.

NOM et Prénom :

Le *[date]* à *[lieu]*

*Signature*

1. Résident fiscal luxembourgeois = N° de matricule (carte de sécurité sociale ou fiche de paie, etc.) / Résident fiscal belge = N° de Registre

   National (verso carte d’identité) / Résident fiscal français (déclaration/avis d'impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière). Pour plus d’information: https://ec.europa.eu/taxation\_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/tax- identification-numbers-tin\_fr [↑](#footnote-ref-1)
2. Suivant la réponse, joindre un document prouvant l’origine des fonds [↑](#footnote-ref-2)
3. Le fait de remplir cette déclaration de manière erronée est punissable pénalement (article 221bis du code pénal Luxembourgeois). [↑](#footnote-ref-3)