

FICHE D'AIDE À LA PROCEDURE TRACFIN

Responsable - Déclarant - Correspondant TRACFIN

DEHEZ Zoé

Code monétaire et financier, articles L 561-1 et suivants.

À compléter et à joindre au dossier de vente.

Téléphone 06.77.31.26.39

E-mail: contact@papsimmo.fr

N° de mandat :

Fiche de renseignements client pour l'affaire :

TYPE DE BIEN

Maison Appartement

Fonds de commerce

.....

ADRESSE ET DESCRIPTIF DU BIEN

.....

.....

.....

ACQUÉREUR

Personne(s) physique(s) Personne(s) morale(s)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VENDEUR

Personne(s) physique(s) Personne(s) morale(s)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I - IDENTIFICATION DE CHAQUE CLIENT VENDEUR ET ACQUÉREUR, OU DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DE L'OPÉRATION

Pour une personne physique (cocher la case si information obtenue) :

Copie d'une pièce d'identité en cours de validité, comportant photo et signature

Justificatif récent de domicile

Justificatifs sur les revenus et le patrimoine (avis d'imposition)

Le client n'est pas une personnalité politiquement exposée :

.....

Profession de l'acquéreur :

Pour une personne morale (cocher la case si information obtenue) :

Copie de la pièce d'identité du représentant légal ou statuaire

Extrait K bis de moins de 3 mois

Statuts à jour

Comptes certifiés du dernier exercice clos

Liste récente des actionnaires / associés personnes physiques détenant plus de 25 % des parts ou actions de la société et copie de leur pièce d'identité

Justification récent de domicile des personnes physiques détenant plus de 25 % des parts ou actions de société

II - INFORMATIONS RELATIVES À L'OBJET ET À LA NATURE DE LA RELATION D'AFFAIRES :

Pour le vendeur :

• Motif de la vente :

Mobilité professionnelle

Événement familial : mariage / divorce, naissance / décès
(rayer les mentions inutiles)

Autre :

.....

Pour l'acquéreur :

• Destination du bien :

Résidence principale

Résidence secondaire

Investissement locatif

Autre :

• Destination du bien :

Mobilité professionnelle

Événement familial : mariage / divorce, naissance / décès
(rayer les mentions inutiles)

Autre :

.....

SAS PAPS IMMO au capital de 1 000€ RCS Bayonne n°908 628 936

Carte professionnelle : N° CPI 6401 2022 000 000 004 délivré par la CCI de Bayonne - TVA intracommunautaire FR76908628936

Assurance : Titulaire d'une RCP souscrite auprès de BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED - 1 Rue Saint Georges 75009 PARIS 09. N'ayant aucun bien capitalistique ou juridique avec une banque ou une société financière.

III - COHÉRENCE ET FINANCEMENT

- Le bien est vendu : Libre Occupé Loué Autre :
- Le prix de vente : • Selon le marché prix de vente : Cohérent Sous-évalué Sur-évalué
- Frais d'acte : • Honoraires : Acquéreur Vendeur
- Montant estimé du mobilier (compris dans le prix de vente) : (liste détaillée à joindre en annexe)

L'apport personnel, provenances et montants :

- Épargne : Épargne salariale :
- Donation / Succession : • Lien de parenté :
- Prix de vente réinvesti : Autre :
- Revenus mensuels de l'acquéreur :

Le prêt, nom de la banque, montant de l'emprunt et durée :

- Nom de la banque :
- Montant de l'emprunt : • Durée de l'emprunt :

Le financement vient de l'étranger :

- UE Hors UE Pays à risque Compte situé dans un pays à fiscalité privilégiée Autre :

Consultation de différents sites :

- Registre gel et avoirs Site d'interpol Autre :

OBSERVATIONS SUR L'OPÉRATION :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LES RISQUES DE TRACFIN :

Critères de risques	Niveau de risque*		Echelle **
	Faible	Elevé	
Client			/ 2
Activité / Secteur			/ 2
Localisation			/ 2
Financement			/ 2
Nature de l'opération			/ 2
Synthèse			/ 10

* Veuillez cocher la case qui correspond à la situation
** 0 : Aucun risque 1 : Soupçon 2 : Risque avéré

Si la synthèse dépasse 5/10 vous devez faire une déclaration Tracfin

Avant la relation d'affaires et pendant toute sa durée, j'ai pu obtenir tous les éléments nécessaires, et ma vigilance constante tout au long de la relation ne m'a pas permis d'avoir le moindre soupçon sur d'éventuels liens entre l'opération et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme

J'ai appliqué les mesures de vigilance renforcées, qui m'ont permis de lever tout soupçon.

J'ai eu des soupçons, qui n'ont pas été levés par les mesures de vigilance renforcée, le dossier a été transmis au correspondant / déclarant TRACFIN de l'agence.

Fait à : PAPS Immo, représenté par

Le : / / agent commercial indépendant,

Signature de l'agent commercial:

.....

SAS PAPS IMMO au capital de 1 000€ RCS Bayonne n°908 628 936

Carte professionnelle : N° CPI 6401 2022 000 000 004 délivré par la CCI de Bayonne - TVA intracommunautaire FR76908628936

Assurance : Titulaire d'une RCP souscrite auprès de BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED - 1 Rue Saint Georges 75009 PARIS 09. N'ayant aucun bien capitalistique ou juridique avec une banque ou une société financière.