

FICHE D'AIDE À LA PROCEDURE TRACFIN

Responsable - Déclarant - Correspondant TRACFIN

Code monétaire et financier, articles L 561-1 et suivants.
À compléter et à joindre au dossier de vente.

Nom et prénom

Téléphone

E-mail

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 représentée par sa présidente Mme Zoé DEHEZ dument habilitée à l'effet des présentes,
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 _____
Mme Zoe DEHEZ.

Le : ____ / ____ / ____

Signature de Mme Zoe DEHEZ :

.....

SAS PAPS IMMO au capital de 1 000€ RCS Bayonne n°908 628 936 représentée par sa présidente Mme Zoé DEHEZ dument habilitée à l'effet des présentes,
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.