

Tracfin - Fiche d'identification du client vendeur personne physique (KYC)

FICHE ETABLIE LE _____

REFÉRENCES DOSSIER : _____

Laforêt COLOMIERS , exploitée par la société laforet , SAS au capital de 8000 euros, dont le siège social est situé 4 allée d'Occitanie , RCS toulouse n° 4979511998
Titulaire de la carte professionnelle Transaction et gestion n° CPI 31012018000027303 délivrée par CCI .

La présente fiche a été établie à partir des informations recueillies par l'Agence, des déclarations du client et des justificatifs qu'il a produits.

Identification du client

Nom et prénoms : _____

Date et lieu de naissance : _____ à _____

Nationalité : _____

Situation familiale : _____

Adresse du domicile : _____

Téléphone : _____

E-mail : _____

Justificatif d'identité présenté : _____

dont une copie est annexée à la présente fiche.

NOTATION DU CLIENT - RISQUES LIÉS À LA CONNAISSANCE EFFECTIVE DU CLIENT :

Avez-vous pu identifier le bénéficiaire effectif de l'opération ?

Oui Non

Le client a-t-il été réticent à vous communiquer les justificatifs qui vous demandiez ?

Oui Non

Les justificatifs communiqués vous-semblent-ils douteux ou atypiques ?

Oui Non

Résultat : _____

Le risque identifié est :

FAIBLE

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

Informations sur l'opération projetée

Nature des biens à vendre

Nature des biens : _____

Circonstances de la vente

Le Client déclare vouloir vendre les biens pour le(s) motif(s) suivant(s) :

Origine de la propriété des biens :

Suite à donner / observations complémentaires