

MAJ 11 juin 2020

|  |
| --- |
| **ATTENTIONCe document est une trame susceptible d’être adaptée à chaque situation. Il ne pourra être utilisé en l’état. En conséquence, la responsabilité de l’UNIS ne pourra être engagée du fait de son utilisation.** |
| **FICHE DE RENSEIGNEMENTS** |
| **Renseignements sur le client personne physique** |
| Qualité (vendeur, acquéreur, bailleur, locataire) |   |
| Nom |   |
| Prénom |   |
| Date de naissance |   |
| Lieu de naissance |   |
| Revenus mensuels |   |
| Présence sur le [registre](https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/tout-savoir-sur-les-personnes-et-entites-sanctionnees) des gels des avoirs ? |  |
| **Document officiel présenté** |
| Nature du document |   |
| Numéro du document |   |
| Date de délivrance |   |
| Lieu de délivrance |   |
| Autorité délivrante |   |
| Photocopie conservée |   |
| **Si le bénéficiaire effectif de l'opération n'est pas le client** |
| Nom |   |
| Prénom |   |
| Date de naissance |   |
| Lieu de naissance |   |
| Adresse  |   |
| Profession |   |
| Présence sur le [registre](https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/tout-savoir-sur-les-personnes-et-entites-sanctionnees) des gels des avoirs ? |  |
| **Document officiel présenté** |
| Nature du document |   |
| Numéro du document |   |
| Date de délivrance |   |
| Lieu de délivrance |   |
| Autorité délivrante |   |
| Photocopie conservée |   |
| **Si le client est absent lors de l'identification** |
| **Certification du document par un tiers indépendant (notaire)** |
| Nature du document |   |
| Autorité délivrante |   |
| Photocopie conservée |   |
| Nom du tiers |   |
| Prénom du tiers |   |
| Date de naissance |   |
| Lieu de naissance |   |
| Adresse  |   |
| Profession |   |
| **Renseignements sur le client personne morale** |
| Nom-dénomination commerciale |   |
| Forme juridique |   |
| Adresse du siège social |   |
| N°d'inscription au RCS |   |
| Noms et prénoms des associés |   |
| Nom et prénom du représentant légal |   |
| Photocopie conservée de l'extrait du RCS de moins de trois mois |   |
| Copie des statuts  |   |
| Copie des mandats et pouvoirs  |   |
| Copie du dernier bilan |   |
| Le représentant légal figure sur le [registre](https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/tout-savoir-sur-les-personnes-et-entites-sanctionnees) des gels des avoirs ? |  |
| **Si le bénéficiaire effectif de l'opération n'est pas le client** |
| Nom |   |
| Prénom |   |
| Date de naissance |   |
| Lieu de naissance |   |
| Adresse  |   |
| Profession |   |
| Présence sur le [registre](https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/tout-savoir-sur-les-personnes-et-entites-sanctionnees) des gels des avoirs ? |  |
| **Document officiel présenté** |
| Nature du document |   |
| Numéro du document |   |
| Date de délivrance |   |
| Lieu de délivrance |   |
| Autorité délivrante |   |
| Photocopie conservée |   |
| **Renseignements sur l'opération** |
| **Au titre de la connaissance de la relation d’affaires**  |
| Montant et nature des opérations envisagées  |   |
| Justification déclarée par le client de l'opération (1ère acquisition, divorce, mariage, investissement locatif,,,) |   |
| Localisation du bien à louer/vendre/acquérir |   |
| **pour le vendeur** |
| Destination des fonds  |   |
| Date d'acquisition du bien à vendre et le prix d'acquisition |   |
| **pour l'acquéreur** |
| Apport comptant |   |
| Crédit bancaire  éventuel |   |
| Etablissement bancaire |   |
| Remboursement mensuel |   |