

MAJ 11 juin 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTENTION Ce 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 |  |