

DÉCLARATION D'ORIGINE DES FONDS

Attestation et justificatifs à communiquer obligatoirement pour acquisition d'un logement avec un apport personnel supérieur ou égal à 30.000€.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 et ses textes d'application), NEOTOA doit collecter des informations relatives à l'origine des fonds investis.

PERSONNE PHYSIQUE

ACQUÉREUR

Mme M.
 Nom :
 Prénom(s) :
 Nom de jeune fille :
 Adresse principale :

 Profession :
 Si retraité(e), profession antérieure :

CO-ACQUÉREUR

Mme M.
 Nom :
 Prénom(s) :
 Nom de jeune fille :
 Adresse principale :

 Profession :
 Si retraité(e), profession antérieure :

ACHAT

Montant :
 Adresse du Bien :
 Code Postal et Ville :

ORIGINE DES FONDS

	Montant en Euros
<input type="checkbox"/> Épargne (fournir copie du ou des relevés de comptes)	
<input type="checkbox"/> Héritage (fournir attestation du notaire ou équivalent)	
<input type="checkbox"/> Donation (fournir copie de l'acte de donation ou de la déclaration du don de sommes d'argent).....	
<input type="checkbox"/> Crédit (fournir copie de l'offre de crédit ou simulation de la banque)	
<input type="checkbox"/> Réinvestissement / Cession d'actifs mobiliers ou immobiliers	
<i>(fournir attestation du notaire ou équivalent / copie du relevé d'opération de vente des titres)</i>	
<input type="checkbox"/> Prestations / Indemnités (fournir justificatifs)	
<input type="checkbox"/> Autres (fournir justificatif mentionnant le montant et l'origine du versement)	

DÉCLARATION

Je certifie que les fonds n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Fait à Le
 Signature(s) précédée(s) de la mention « Je certifie sur l'honneur »