



Formulaire d'identification de la partie contractante

VIGILANCE CONSTANTE: IDENTIFICATION DE LA PARTIE CONTRACTANTE

Dans le cadre de leur devoir de vigilance constante, Liberosis SARL prend toutes les mesures raisonnables, pour identifier à l'avance la personne qui, sans avoir conclu un contrat à cet effet, conclut par l'intermédiaire de celui-ci un contrat qui mène à la vente, l'achat, l'échange ou la cession de biens immobiliers ou fonds de commerce et de toutes opérations susceptibles d'être liées à l'objet social de l'entreprise. L'identification se fait sur base d'une pièce de justification, dont une copie est prise, sur papier ou sur support électronique.

PERSONNE PHYSIQUE

Détails

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Rue et numéro

Localité

.....

Code postal

Pays

Joindre une copie de la pièce justificative de l'identification et du contrôle de l'identité de la personne au Formulaire d'identification (par exemple une copie de la carte d'identité).

PERSONNE MORALE – STRUCTURE JURIDIQUE

Détails

Nom social
Forme juridique
Nationalité
Adresse (siège)
Rue et numéro
Commune
Code postal
Pays
Numéro d'entreprise

Détails concernant les ADMINISTRATEURS (chaque administrateur)

Détails

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse
Rue et numéro
Commune
Code postal
Pays

Détails concernant la CAPACITÉ À PRENDRE DES ENGAGEMENTS pour la personne morale ou le trust (mandataires)

Détails

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Rue et numéro

Commune

Code postal

Pays

Joindre au formulaire:

- **Copie de la dernière version coordonnée des statuts telles que déposées au greffe ou publiées aux organes officiels;**
- **Liste des administrateurs en leur publication aux organes officiels ou toute autre document qui prouve leur capacité d'administrateur.**
- **Publication récente aux organes officiels qui prouve le mandat à engager la personne morale.**

S'IL Y UN DOUTE QUANT À LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PARTIE CONTRACTANTE AGIT POUR SON COMPTE PROPRE OU S'IL Y A CERTITUDE QU'IL N'AGIT PAR POUR SON COMPTE PROPRE, LIBEROSIS SARL DEMANDRA À LA PERSONNE CONTRACTANTE DE REMPLIR LE « FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS ».

.....

.....

DATE

NOM ET SIGNATURE

AMLCO, Anti-Money Laundering Compliance Officer

Le ou les responsable(s) anti-blanchiment visé(s) doit (doivent) disposer au sein de Liberosis de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions Les personnes visées sont désignées par son organe légal d'administration ou sa direction effective.

Au sein de Liberosis, le responsable de l'application de la loi est :

Nom:

Bolé

Prénom:

Aymeric

Adresse: Route de Noertrange, 61A

Tél.: +352671096288 GSM:

Autre:

E-mail: Aymeric.bole@liberosis.lu

Désigné par l'organe de décision pour son organisation interne.

le 01/09/2020 et ceci pour une durée indéterminée.

