

Identification du client — Société

Identification de l'entité, de son représentant et de ses bénéficiaires effectifs (UBO). Requis par la loi belge anti-blanchiment.

Coordonnées de contact

Email

Téléphone

I. Identification de l'entité

Nom de l'entité + forme juridique

N° d'entreprise (BCE)

Si société cotée : place boursière

Adresse (siège)

Représentants légaux (noms)

Associés / administrateurs / gérants (noms)

II. Personne physique agissant pour le compte de l'entité

Nom complet

N° carte d'identité / passeport

Nationalité

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

III. Bénéficiaires effectifs (UBO)

Toute personne physique détenant en dernier ressort plus de 25 % des actions/droits de vote, ou exerçant le contrôle.
Compléter un bloc par UBO.

UBO 1

Prénom et nom

Nationalité	% actions / capital / droits de vote
Adresse	
Date de naissance	Lieu de naissance

UBO 2

Prénom et nom

Nationalité	% actions / capital / droits de vote
Adresse	
Date de naissance	Lieu de naissance

UBO 3

Prénom et nom

Nationalité	% actions / capital / droits de vote
Adresse	
Date de naissance	Lieu de naissance

Personne politiquement exposée (PPE)

L'une des personnes de ce formulaire est-elle une PPE, un membre de sa famille ou une personne étroitement associée ?

☐ Non

☐ Oui

Origine et destination des fonds et des biens immobiliers

IV. Transaction / relation d'affaires

Activités réalisées par l'entité

Objet, nature et finalité de la / des transaction(s)

Source de financement prévue

Déclaration et signature

Je m'engage à fournir à Goffin.ESTATE l'ensemble des informations et documents nécessaires au respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pendant toute la durée de notre relation d'affaires, et certifie agir valablement au nom de l'entité. Je confirme que les informations fournies sont complètes et exactes.

Fait le à

Nom du signataire

Fonction / titre

Signature
