

A L'ATTENTION EXCLUSIVE DE

Notaires Conseils Associés

Service Risque/Déontologie

27 Bd des Apes

38240 MEYLAN

Attestation de Provenance des Fonds

Nous soussignés , *[cachet établissement bancaire]*

,

dans le cadre de notre obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telle qu'elle est édictée par le Code Monétaire et Financier,

Justifions avoir vérifié l'origine des fonds et certifions la provenances des fonds détenus en nos livres par

[.....]

Déclarons ne pas avoir été en mesure de vérifier l'origine des fonds détenus en nos livres lesquels ont fait l'objet de versements périodiques par

[.....]

Déclarons n'être en mesure de justifier de l'origine des fonds qu'à due concurrence de la somme de

[.....]

La présente attestation est délivrée à la demande de l'Etude NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES dans le cadre de leur obligation de vigilance telle qu'elle résulte du courrier présenté à l'appui de la demande. Toute utilisation de la présente attestation par le client en dehors de la relation d'affaire qu'il entretient avec l'Etude NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES ne sera pas opposable à l'établissement signataire.


Fait pour servir et valoir ce que de droit

A

Le

Signature et cachet

Edition d'un RIB/IBAN du compte 170251E - SCP VINCENT, GIRAUD,

[Télécharger](#) [Aide](#) **Relevé d'Identité Bancaire**TRESORERIE MEYLAN
2 ALLEE DES MITAILLERES BP 118
38243 MEYLAN CEDEX

Cadre réservé au destinataire du relevé

SCP GIRAUD VANCLEEMPUT PLOTTIN
SAUQUET RENESME ET BOUVIER
NOTAIRES
27 BOULEVARD DES ALPES
BP 82
38243 MEYLAN CEDEX**Domiciliation : DEPARTEMENT NUMERAIR**

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB
40031	00001	0000170251E	26

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)**FR95 4003 1000 0100 0017 0251 E26****Identifiant International de la banque (BIC)****CDCG FR PP**

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de quittances, etc...).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.

Ludovic GIRAUD docteur en droit Franck VANCLEEMPUT Thomas PLOTTIN Véronique SAUQUET Florent RENESME Aurélie BOUVIER Arnaud GAY Notaires Associés	<u>Notaire</u> Cendrine MATHIEU Laurence CROS <u>Notaires Assistants</u> Patricia AZAR Natacha LAVELLE BERNARD Simon MOREL Julie ILLUMINATI Khadidja EYBERT-BERARD Violaine DUYCK	Immeuble « Eurocity » - 27, boulevard des Alpes, BP N°82 38243 MEYLAN cedex - Parking couvert réservé à la clientèle - nca- meylan.notaires.fr Tél. +33 (0)4 7690 1427 - Fax. +33 (0)4 7690 8626 Droit de l'entreprise et des sociétés. Droit fiscal approfondi. Droit patrimonial. Droit de l'urbanisme et des collectivités territoriales.
--	--	---

Madame, Monsieur,

La Loi 2009-526 du 12 mai 2009 et ses décrets d'application dicte au notaire une obligation de vigilance quant aux opérations susceptibles de constituer des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

A cet égard le notaire doit être en mesure de justifier auprès des instances judiciaires de la vérification de l'origine des fonds employés et des caractéristiques principales de l'opération.

De surcroît en cas d'incertitude quant au caractère de l'opération et les modalités de son financement il lui appartient de procéder à une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN.

Afin de nous conformer strictement aux obligations légales qui nous incombent et dans l'objectif de limiter les déclarations de soupçon aux affaires présentant un réel risque, NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES a mis en place une procédure permettant de recueillir le plus en amont possible les informations nécessaires.

A cet égard nous vous remettons en pièce jointe un document qu'il conviendra de nous retourner dès que votre financement et les modalités de l'acquisition auront été déterminés et au plus tard 15 jours avant la signature

Un certain nombre de justificatifs devront être joints à ce document. Vous trouverez à cet égard la liste des pièces qu'il conviendra de joindre à votre déclaration. Concernant les fonds provenant de votre épargne nous vous remettons une attestation qu'il appartiendra à votre banque de compléter.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information.

Pour Notaires Conseils Associés

Le Service Risque/ Déontologie



<p>Ludovic GIRAUD docteur en droit Franck VANCLEEMPUT Thomas PLOTTIN Véronique SAUQUET Florent RENESME Aurélie BOUVIER Arnaud GAY Notaires Associés</p>	<p><u>Notaire</u> Cendrine MATHIEU Laurence CROS</p> <p><u>Notaires Assistants</u> Patricia AZAR Natacha LAVELLE BERNARD Simon MOREL Julie ILLUMINATI Khadidja EYBERT-BERARD Violaine DUYCK</p>	<p>Immeuble « Eurocity » - 27, boulevard des Alpes, BP N°82 38243 MEYLAN cedex - Parking couvert réservé à la clientèle - nca-meylan.notaires.fr Tél. +33 (0)4 7690 1427 - Fax. +33 (0)4 7690 8626</p> <hr/> <p>Droit de l'entreprise et des sociétés. Droit fiscal approfondi. Droit patrimonial. Droit de l'urbanisme et des collectivités territoriales.</p>
--	---	--



LISTE DES PIECES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN FONCTION DE L'ORIGINE DES FONDS

- Emprunt bancaire : OFFRE DE CREDIT
- Epargne salariale : ATTESTATION EMPLOYEUR
- Succession : NOM ET ATTESTATION DU NOTAIRE
- Prix de vente réinvesti : NOM ET ATTESTATION DU NOTAIRE
- Assurance-Vie ATTESTATION DE LA COMPAGNIE
- Donation de somme d'argent ACTE OU ENREGISTREMENT DU DON
- Présent d'usage ou don modeste JUSTIFICATIF DU DON
- Epargne sur Livret ou Compte ATTESTATION suivant modèle joint
- Autre (préciser)



FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS COMPROMIS DE VENTE :

Vendeurs (identité et coordonnées/ feuille état civil à compléter et nous retourner cf **pièce jointe**):

Notaire vendeur :

Acquéreurs (identité et coordonnées/ feuille état civil à compléter et nous retourner cf **pièce jointe**):

Notaire acquéreur :

Agence (coordonnées, nom du contact):

Bien immobilier : (adresse exacte/ Maison / appartement / terrain...)

Situation du bien : libre, occupé, loué...

Nom et coordonnées du syndic :

Prix : (si mobilier mentionner le montant exacte ainsi qu'une liste détaillée)

Si financement avec prêt : coordonnées de la banque, montant et intitulé du prêt, taux, durée (**offre de prêt ou attestation à nous transmettre**)

Montant commission d'agence (préciser à la charge du vendeur ? De l'acquéreur ?) :

Vos disponibilités ou indisponibilités (mentionner plusieurs créneaux):

Documents que vous nous avez transmis :

Remarque :

L'acquéreur doit verser avant ou après la signature du compromis de vente les sommes suivantes :

***500 euros d'acompte sur frais**

***5% du prix de vente**

Documents à nous transmettre:

-La liste des pièces à nous transmettre en fonction de la nature du bien : diagnostics, procès-verbal d'Assemblée générale, permis de construire, certificat médical si personne en EHPAD, contrat de mariage, PACS, ... (**pièce jointe**)

-Fiches PERVAL situation du bien (**pièce jointe**)

-Fiche de renseignements état civil (**pièce jointe**).

Nom
Prénoms
Adresse

REFERENCE DOSSIER :

NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES
Service RISQUES/DEONTOLOGIE
27 Bd des Alpes
38240 MEYLAN

Maître,

Nous vous certifions sur l'honneur, conformément à votre demande, compte tenu de votre obligation légale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,

A/ Que nous réalisons cette acquisition dans l'objectif suivant (cocher la/les cases).

- Résidence Principale
- Résidence Secondaire.....
- Investissement Locatif

B/ Que les fonds que nous envisageons d'employer dans cette acquisition que nous entendons faire, tant pour la fraction du prix que des frais d'actes sont des fonds provenant de (cocher la/les cases).

- Emprunt bancaire : Banque/Montant.....
- Epargne : Etablissement/Montant.....
- Epargne salariale : Employeur/Montant.....
- Donation/Succession : Lien de parenté/Montant.....
- Prix de vente réinvesti : Adresse du bien/Montant.....
- Autre (préciser)

C/ Que nous ne sommes pas des personnes politiquement exposées

SIGNATURE(S)

**Pièces jointes : CNI ou passeport
Justificatifs figurant sur la lettre d'accompagnement**

Cachet de l'office



QUESTIONNAIRE ACHAT D'UN BIEN

Ce questionnaire est à remplir par l'acquéreur d'un bien (appartement ou maison), qui doit le retourner au notaire.

Nous pouvons également vous adresser ce questionnaire par mail à votre demande.

Pourquoi ce questionnaire ? L'objet de ce document est de nous permettre de préparer au mieux l'acte de vente afin qu'il corresponde exactement aux accords intervenus avec votre vendeur. Il nous permet également de vous conseiller utilement sur les modalités de votre acquisition et également sur la compatibilité du bien que vous souhaitez acheter avec vos projets. Nous vous remercions de prendre le temps de le remplir soigneusement en n'omettant pas de le dater et de le signer à la fin. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous aider si vous rencontrez une difficulté pour répondre aux questions. De même, n'hésitez pas à nous contacter pour demander à la personne qui s'occupe de votre dossier ou à l'un des notaires un rendez-vous téléphonique ou à l'Étude pour toute explication sur le déroulement de votre opération.

ACQUÉREUR 1

Nom Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Commune Code postal
Profession
Nationalité

Si vous êtes étranger, joindre la copie de votre carte de résident et de votre acte de naissance traduit en français.

Célibataire Veuf (ve)

Marié(e)

Date du mariage

Commune Code postal

Si vous avez établi un contrat de mariage ou une déclaration de loi applicable Convention de La Haye, joindre la copie.

Pays de 1^{re} résidence fixe après mariage

Divorcé(e)

Par jugement du tribunal de

En date du

En instance de divorce

Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur

Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe ou le récépissé d'enregistrement par le notaire

Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

Joindre la copie de la dénonciation

Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Vous êtes en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement

Vous avez saisi la commission de surendettement des particuliers

ACQUÉREUR 2

Nom Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Commune Code postal
Profession
Nationalité

Si vous êtes étranger, joindre la copie de votre carte de résident et de votre acte de naissance traduit en français.

Célibataire Veuf (ve)

Marié(e)

Date du mariage

Commune Code postal

Si vous avez établi un contrat de mariage ou une déclaration de loi applicable Convention de La Haye, joindre la copie.

Pays de 1^{re} résidence fixe après mariage

Divorcé(e)

Par jugement du tribunal de

En date du

En instance de divorce

Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur

Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe ou le récépissé d'enregistrement par le notaire

Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

Joindre la copie de la dénonciation

Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Vous êtes en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement

Vous avez saisi la commission de surendettement des particuliers

COORDONNÉES AUXQUELLES L'ÉTUDE PEUT VOUS JOINDRE

Adresse postale

téléphone domicile

téléphone travail

téléphone portable

e-mail

fax

Relevé d'identité bancaire (RIB) – merci de nous le fournir

Vous êtes résident fiscal :

Français Étranger

COORDONNÉES AUXQUELLES L'ÉTUDE PEUT VOUS JOINDRE

Adresse postale

téléphone domicile

téléphone travail

téléphone portable

e-mail

fax

Relevé d'identité bancaire (RIB) – merci de nous le fournir

Vous êtes résident fiscal :

Français Étranger

LES MODALITÉS JURIDIQUES DE VOTRE ACHAT

Réalisez-vous votre acquisition en nom propre, exactement comme indiqué dans l'avant-contrat? Oui Non

Si tel n'est pas le cas, et que vous décidez de vous substituer une autre personne physique, merci d'indiquer ici son identité et ses coordonnées :

Souhaitez-vous réaliser l'acquisition au travers d'une société? Oui Non

Si l'achat se fait au travers d'une société civile, cette société est-elle :

- créée ou à créer Existante À créer
- soumise à l'impôt sur le revenu (IR) Oui Non
- soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) Oui Non

Si celle-ci est déjà constituée, merci de nous adresser une copie des statuts certifiée par le gérant, une copie du procès-verbal de l'assemblée ayant nommé le gérant, une copie du procès-verbal de l'assemblée ayant décidé l'acquisition.

Si celle-ci n'est pas encore constituée, l'Étude est à votre disposition pour étudier avec vous les modalités juridiques et financières de sa constitution.

Faites-vous le présent achat dans le but de revendre? Oui Non

VOTRE FINANCEMENT

Montant de l'apport personnel

- Acquéreur 1 €
- Acquéreur 2 €
- Prêts bancaires
- banque : - banque :
- bénéficiaire : - bénéficiaire :
- montant : € - montant : €

Souscrivez-vous un « prêt relais » dans l'attente de la vente d'un autre bien? Oui Non

Si tel est le cas et que la banque demande une garantie sur ce bien, merci de nous adresser votre titre de propriété.

Prêts professionnels

- organisme :
- bénéficiaire :
- montant : €

Si vous êtes mariés sous un régime de communauté, utilisez-vous des fonds provenant d'une donation, d'une succession, ou dont vous disposiez avant votre mariage (ou encore de la vente d'un bien dont vous étiez propriétaire avant votre mariage)? Oui Non

Si tel est le cas, merci de prendre rendez-vous à l'étude pour que nous étudions avec vous les modalités d'une « déclaration de emploi » qui permettra, dans votre intérêt, de retracer l'origine de ces fonds dans l'acte d'achat.

Si vous êtes mariés sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, ou pacsés, avez-vous déterminé les quotes-parts d'acquisition de chacun? Oui Non

Si oui, précisez ces quotes-parts d'indivision

Acquéreur 1 : % Acquéreur 2 : %

Si vous ne les connaissez pas encore, nous sommes à votre disposition pour vous aider à les déterminer.

NB : merci de penser à nous adresser la copie intégrale de la totalité des offres de prêts que vous reprenez.

VOS PROJETS

Souhaitez-vous modifier l'affectation du bien? Oui Non

Par exemple, transformer une pièce actuellement à usage d'habitation en cabinet de profession libérale ou en commerce.

Si tel est le cas, précisez le type d'activité que vous souhaitez réaliser :

Si oui, recevrez-vous de la clientèle? Oui Non

Souhaitez-vous réaliser des travaux importants? Oui Non

Par exemple, percement d'une fenêtre, création d'une extension, enlèvement d'une cloison...

Si tel est le cas, décrivez-les brièvement :

AVANTAGE FISCAL

Le bien doit-il faire l'objet d'un engagement de location lié à un avantage fiscal? (lois Besson, Malraux, Robien, Duflot, Pinel..., subventions ANAH) Oui Non

Si oui, lequel :

TVA

Souhaitez-vous bénéficier d'un mécanisme de récupération de la TVA lors de l'achat du bien? Oui Non

Avez-vous bénéficié d'un régime particulier de TVA lors de l'achat du bien? Oui Non

DESTINATION - MOTIVATION DE L'ACHAT

Destination du bien :

- usage privé
- usage professionnel
- usage mixte privé-professionnel

Pour quelles raisons achetez-vous?

- Mobilité professionnelle
- Événement familial - mariage/divorce
 - naissance/décès (rayer la mention inappropriée)
- Transfert d'épargne pour
- Autre cause (préciser)

OBSERVATIONS OU PARTICULARITÉS

Indiquez les critères qui vous apparaissent déterminants pour l'acquisition de votre bien qu'il vous paraît utile de porter à notre connaissance dans votre projet, ou qui peuvent aider au bon déroulement du dossier :

.....
.....
.....
.....

Fait à

Le

(à dater et signer par chacun des vendeurs)

«Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. À cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations. En vertu des articles 38 et suivants de la loi précitée, vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du présent office notarial.»