

**DECLARATION D'ORIGINE DES FONDS PERSONNE PHYSIQUE**  
(à remplir par le conseiller)

Le présent formulaire est à compléter de manière exhaustive. Les informations recueillies sont traitées de façon strictement confidentielle. Ces informations sont exclusivement réservées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et ne sauraient être utilisées à d'autres fins ni communiquées à des tiers non autorisés.

**En cas de carence ou d'insuffisance de renseignements, Novaxia Investissement se réserve le droit de refuser l'opération.**

**IDENTITE DU CLIENT**

Mme  Mr

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Lieu de naissance : .....

Adresse : .....

.....

Profession : .....

Secteur d'activité : .....

Mme  Mr

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Lieu de naissance : .....

Adresse : .....

.....

Profession : .....

Secteur d'activité : .....

**CATEGORIE**

Le client est une « Personne Politiquement Exposée » (PPE) : Article R561-18 du Code monétaire et financier et décret du 17 mars 2023

Fonction exercée : .....

Pays : .....

Date d'entrée en fonction : .....

Date de cessation de la fonction : .....

Si différent du client, nom de la PPE, lien avec le client : .....

Le client est une personne publique autre qu'une PPE. Préciser la fonction : .....

Le client est non-résident. Préciser le pays : .....

Les fonds proviennent de l'étranger.

Opération est supérieure à égale à 50.000€, opération unitaire ou cumul d'opérations sur 1 an glissant

Opération impliquant un tiers (Le tiers s'entend comme une personne différente du client : membre de la famille, chèque de banque...)

Le client exerce une profession dans un secteur d'activité à risque : armement, jeux de hasard, BTP, restauration, transports, agents sportifs, actifs numériques (hors PSAN régulés), vente aux enchères, art, négociation de métaux précieux, luxe.

L'opération est incohérente avec la situation financière et patrimoniale du client ou présente un caractère inhabituel ou sans justification économique.

**OPERATION**

Mode d'entrée en relation  RDV physique  Entrée en relation à distance

L'opération est-elle cohérente avec la situation financière du client :  OUI  NON, préciser : .....

Objectif de la souscription .....

Montant de la souscription ..... €

Etablissement bancaire .....

**Justificatif** : toute pièce probante émanant d'une administration ou d'un établissement financier permettant de justifier l'origine des fonds (liste non exhaustive)

Opération à crédit (Copie de l'offre de crédit)

Epargne (Bulletin de salaire, avis d'imposition)

Rachat ou bénéficiaire d'un contrat d'assurance (copie du rachat)

Vente d'un bien immobilier (Acte notarié ou copie de l'acte de vente et/ou du chèque émis par le notaire)

Donation / Héritage (Acte notarié ou copie du courrier avec l'objet du règlement et du chèque émis par le notaire)

Vente de société (Acte de vente)

Vente d'actifs mobiliers (Acte notarié ou copie du relevé d'opération de vente des titres)

Gain au jeu (Copie de la lettre chèque)

Autre, préciser : .....

Fait à : .....

Le : .....

Nom, prénom et qualité du signataire : .....

Signature du Conseiller