



## **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 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:** **E-mail:** Aymeric.bole@liberosis.lu **Autre:**  
**Désigné par l'organe de décision pour son organisation interne.**  
**le 01/09/2020 et ceci pour une durée indéterminée.**

