

**RENSEIGNEMENTS FINANCIERS EN APPLICATION
DE LA LOI TRACFIN**

Questionnaire acquéreur

Dossier : EURL VAGAMADRA – 13473

Procédure : Liquidation Judiciaire

Nom et Prénom de l'acquéreur :

Adresse :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Quelle est l'origine des fonds qui vont servir à l'acquisition du bien ?

.....

Dans quel but envisager-vous d'acquérir ce bien ?

.....

Possédez-vous un ou plusieurs comptes bancaires à l'étranger ?

Si oui, Dans quels pays ?

Dans le cadre de votre activité, réalisez-vous des transferts de capitaux depuis l'étranger ?

Ou vers l'étranger ?

Êtes-vous titulaire de cartes(s) bancaires(s) prépayée(s) ?

Si oui, indiquez le numéro de(s) carte(s) ainsi que le nom de l'établissement :
.....

Je certifie l'exactitude des renseignements fournis dans ce document

Fait à

Le

Signature