



NOUVELLE AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT

DOSSIER PARTENAIRE

Business Angel

Personne physique – Holding patrimoniale

Dossier à renvoyer à bernard.estienne@aquiti.fr

FICHE D'IDENTITE PARTENAIRE NACO

Dans le cas d'un investissement à titre personnel	
Prénom - Nom	
Adresse	
Téléphone	
Adresse courriel	
Documents à joindre	<input type="checkbox"/> Charte cadre BA paraphée et signée (doc fourni) <input type="checkbox"/> Pièce d'identité valide <input type="checkbox"/> Justificatif de domicile <input type="checkbox"/> Justificatif d'adhésion à une association de Business Angels <input type="checkbox"/> Déclaration sur l'honneur sur l'origine des fonds à investir (doc fourni)

Dans le cas d'un investissement via une société holding	
Forme juridique	
Prénom - Nom	
Adresse	
Téléphone et Courriel	
Taille de la société (total bilan en k€)	
Nombre d'investissements réalisés	
Documents à joindre	<input type="checkbox"/> Charte cadre BA paraphée et signée (doc fourni) <input type="checkbox"/> K bis <input type="checkbox"/> Statuts <input type="checkbox"/> Déclaration de(s) bénéficiaire(s) effectif(s) <input type="checkbox"/> Répartition du capital <input type="checkbox"/> Pièce d'identité valide du/des bénéficiaire(s) effectif(s) <input type="checkbox"/> Justificatif d'adhésion à une association de Business Angels <input type="checkbox"/> Déclaration sur l'honneur sur l'origine des fonds à investir (doc fourni)

Objet : Attestation d'origine des fonds

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) :

Né (e) le à (Villes/Pays).....

Demeurant (adresse complète) :
.....

déclare , en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux que les fonds d'un montant de€ investis dans la société immatriculée sous le numéro siren proviennent de et que :

- L'origine des fonds versés est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier.
- Je n'ai pas facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Fait à le

Signature
Nom Prénom

Objet : Attestation d'origine des fonds

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) :

Né (e) le à (Villes/Pays).....

Demeurant (adresse complète) :
.....

Agissant en qualité de de la Société (ci-après la « Société » Immatricule sous le numéro siren.....

déclare , en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux que les fonds d'un montant de€ investis dans la société immatriculée sous le numéro siren proviennent des activités professionnelles de la Société et que :

- L'origine des fonds versés est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier.
- Je n'ai pas facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Fait à le

Signature
Nom Prénom