**OBLIGATION DE VIGILANCE**

Date : REF DOSSIER :

Nature de l’opération :

Vente d’un Fonds de commerce  Vente d’un Immeuble

Identité de l’acquéreur :

Personne physique :

Nom et prénom

Date et lieu de naissance

Adresse

Profession

N° de téléphone

Copie carte identité  oui  non

Copie carte de séjour  oui  non

Cette personne intervient  pour son compte  pour le compte d’une société

Personne morale :

Dénomination

Forme juridique

Siège social

Activité

Extrait Kbis  oui  non

Copie pièce identité du dirigeant  oui  non

Statuts

Liste des associés

Divers

La personne physique ou le dirigeant s’est-il présenté devant vous ou est-il représenté :

Origine des capitaux (personne morale) ou des fonds (personne physique) – A préciser et justifier