SCPI TRANSITIONS EUROPE

FICHE D'INFORMATIONS CLIENTS – PERSONNE MORALE

☐ Je suis déjà associé de la SCPI, je renseigne mon numéro d'associé : _____

À compléter si vous avez souscrit il y'a plus d'un an ou que vos informations personnelles ont changé.

Si vous avez souscrit il y a plus d'un an, merci de nous fournir :
- KBIS de moins de 3 mois
- CNI des représentants légaux et des bénéficiaires effectifs
- Registres des bénéficiaires effectifs
- Justificatif d'origine des fonds (uniquement si Versements Programmés)*

Votre identité

PERSONNE MORALE

Dénomination sociale : _____

_____

Résidence fiscale :
☐ France et DROM
☐ COM
☐ UE
☐ hors UE, précisez : _____
Régime fiscal :
☐ assujetti à l'impôt sur le revenu
☐ assujetti à l'impôt sur les sociétés
☐ non assujetti (association)

Type d'établissement :
☐ établissement de crédit
☐ organisme de placement collectif
☐ établissement d'investissement
☐ entreprise non financière
☐ établissement d'assurance
☐ établissement de retraite
☐ autre établissement financier agréé ou réglementé
☐ autre, précisez : _____

_____

REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA PERSONNE MORALE

☐ Monsieur ☐ Madame
Nom(s) : _____
Prénom(s) : _____
Agissant en qualité de : _____
dûment habilité(e)s.

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DE L'OPÉRATION

1. La société est-elle contrôlée par un ou plusieurs associés détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ?
☐ Oui ☐ Non *(si oui, remplir la partie 3 ci-dessous)*

2. Des personnes physiques exercent-elles, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés *(membre du directoire, du conseil de surveillance, du conseil d'administration, mandataires sociaux...)* ?
☐ Oui ☐ Non *(si oui, remplir la partie 3 ci-dessous)*

3. Identification des bénéficiaires effectifs
Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____
Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____
Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____
Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____

Pour les bénéficiaires effectifs, joindre la déclaration au greffier du Tribunal de commerce pour une inscription au registre.

Pour chaque bénéficiaire effectif, joindre impérativement la copie valide de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Renseignement personne politiquement exposée

Cette partie est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier.

REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE MORALE (signataire si différent du représentant légal)

Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

Une personne de votre famille ou une personne connue pour être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(AUX) ET BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIFS (S)

L'un des représentants légaux et/ou l'un des bénéficiaires effectifs exerce t'il ou a t'il exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____

Fonction : _____ Pays : _____

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____

Fonction : _____ Pays : _____

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____

Fonction : _____ Pays : _____

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____

Fonction : _____ Pays : _____

Une personne de leur famille ou une personne connue pour leur être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

Liste et définition des PPE (article R. 561-18 du Code monétaire et financier)

Chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne, membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours, membre d'une cour des comptes, dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale, ambassadeur ou chargé d'affaires, officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée, membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique, dirigeant, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger.

Les personnes connues pour être des membres directs de la famille d'une personne visée au paragraphe précédent :

• Le conjoint ou le concubin notoire,

• Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère,

• En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

SCPI TRANSITIONS EUROPE

ORIGINE DES FONDS

Nature des fonds	Montant	Justificatifs à joindre
Trésorerie :	_____ €	*Relevé de comptes*
Héritage/donation :	_____ €	*Acte notarié*
Vente d'actifs immobiliers :	_____ €	*Acte notarié*
Vente d'actifs financiers :	_____ €	*Avis d'opéré*
Réemploi des fonds :	_____ €	*Avis d'opéré*
Autres *(emprunt, ...)* :	_____ €	*Justificatif*

Si l'investissement s'inscrit dans l'une des situations suivantes *(cochez les cases utiles)*, merci d'adresser obligatoirement un justificatif d'origine des fonds récent :

☐ pour tout investissement unitaire ou cumulé dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 € sur une année lissante, quel que soit le mode de souscription

☐ investissement d'une somme en provenance d'une personne tierce *(y compris membre de la famille)*

☐ investissement par chèque tiré sur un tiers *(chèque de banque, chèque notarié...)*

☐ vous êtes non résident fiscal en France

☐ vous êtes une « Personne politiquement exposée »

☐ investissement d'une somme en provenance de l'étranger

☐ revente de parts de SCPI acquises sur fonds propres moins de 2 ans après leur acquisition

Merci d'adresser obligatoirement un justificatif d'origine des fonds récent **(selon la liste ci-dessus).**

Fait à _____ le _____

Signature du souscripteur :

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Les informations recueillies dans le cadre de votre souscription à la SCPI Transitions Europe sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre dossier par Arkéa REIM. La base légale du traitement est la formation et l'exécution d'un contrat. Arkéa REIM est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède conformément aux dispositions de la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 Juin 2018 (LIL 3) et du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n° 2016/679 (le Règlement RGPD). Sont seuls destinataires de tout ou partie des données personnelles, les services ou membres habilités d'Arkéa REIM, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires d'Arkéa REIM qui interviennent en leur qualité de soustraitant (en ce inclus notamment les sociétés partenaires en vue de la présentation de nos produits et du conseil en investissement). Je reconnais avoir été informé(e) de mes droits d'obtenir à tout moment communication et de disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur les informations me concernant, en m'adressant au département dédié par courrier électronique suivant protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Crédit Mutuel Arkéa-29808 Brest Cedex 9 à l'attention du Délégué à la Protection des Données. Les conditions d'utilisation et la durée de conservation des données personnelles sont amplement détaillées dans les mentions légales de Arkéa REIM et disponibles sur notre site : https://www.arkea-reim.com/immobilier/jco_5049/politique-des-donneespersonnelles. Vous disposez d'un droit de réclamation auprès de la CNIL.