

ATTESTATION DE PROVENANCE DES FONDS

Je soussigné(e), _____

demeurant à : _____

certifie par la présente que les fonds destinés à l'acquisition de :

ont une provenance licite et sont issus de mes ressources personnelles, déclarées conformes aux lois en vigueur.

DÉCLARATION DE PROVENANCE DES FONDS

Je déclare que les fonds utilisés pour cette transaction ne proviennent ni d'activités illicites, ni de manœuvres frauduleuses. Je m'engage à fournir toute information complémentaire ou justificatif sur demande des autorités compétentes. Cette attestation est établie en conformité avec la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

INFORMATIONS SUR LA TRANSACTION

Montant des fonds : _____ EUR

Mode de paiement : _____

Objet de la transaction : _____

INFORMATIONS PERSONNELLES DE LA DECLARANTE / DU DECLARANT

Nom et Prénom : _____

Date de naissance : _____

Adresse complète : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS

Je reconnais avoir pris connaissance des obligations légales relatives à la déclaration et à la provenance des fonds en application du Code monétaire et financier et m'engage à respecter la législation en vigueur. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions pénales conformément à la loi française.

LIEU DE RÉDACTION : _____ DATE : _____

SIGNATURE DU / DE LA DÉCLARANT(E)

Signature : _____

Source originale de ce document :

<https://juridique-finance.com/modele-attestation-provenance-des-fonds/>

Ce modèle vous a-t-il été utile ?

Découvrez d'autres modèles à jour sur :

<https://juridique-finance.com>

Voir plus de modèle

Ce modèle est destiné exclusivement à un usage personnel et non commercial.

Toute diffusion ou publication doit obligatoirement citer la source.

Ce modèle est fourni à titre purement indicatif et ne constitue pas un conseil juridique.
Il est recommandé de consulter un professionnel qualifié pour des situations spécifiques.