



SOUSCRIPTEUR

Nom (ou Raison sociale) :	Siège social :
Représentant (personnes morales) :	Code Postal : Ville :
Forme juridique (personnes morales) :	Téléphone :
N° SIRET (personnes morales) :	Email :

BENEFICIAIRE EFFECTIF

BENEFICIAIRE EFFECTIF 1

Nom, prénom(s)	Date, lieu de naissance, nationalité	Adresse
Fonction(s)	<input type="checkbox"/> Actionnaire > ou = 25%	<input type="checkbox"/> Personne exposée politiquement
.....	<input type="checkbox"/> Décideur	<input type="checkbox"/> Résident fiscal français
.....	Fonction :	Précisez :

BENEFICIAIRE EFFECTIF 2

Nom, prénom(s)	Date, lieu de naissance, nationalité	Adresse
Fonction(s)	<input type="checkbox"/> Actionnaire > ou = 25%	<input type="checkbox"/> Personne exposée politiquement
.....	<input type="checkbox"/> Décideur	<input type="checkbox"/> Résident fiscal français
.....	Fonction :	Précisez :

DOCUMENTS A JOINDRE POUR CHAQUE BENEFICIAIRE EFFECTIF :

- copie de la pièce d'identité à jour (recto/verso),
- dernier justificatif de la résidence fiscale,
- liste des mandats à jour.

Fait à : Le :

Signature :

Comment compléter cette attestation ?

La loi sur la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme impose à la Société de Gestion de connaître le (ou les) bénéficiaire(s) effectif(s) de l'opération réalisée.

Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui :

- soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
- soit exercent, 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.

Afin de retrouver le bénéficiaire effectif d'une opération réalisée, vous devez donc faire une recherche selon le cheminement suivant par ordre chronologique:

- la (ou les) personne(s) physique(s) propriétaire(s) ultime(s) d'au moins 25% des parts ou droits de vote de la société qui souscrit aux parts de la SCPI, ou qui détiennent directement ou indirectement ce pourcentage,
- si l'un (ou plusieurs) actionnaire(s) qui détiennent au moins 25 % des parts ou des droits de vote de la société n'est (ne sont) pas une (ou des) personne(s) physique(s) mais une autre société, il faut alors identifier le (ou les) personne(s) physiques bénéficiaires effectives selon le même processus qu'indiquer dans le point 1,
- si aucun actionnaire final ne détient au moins 25 % des parts ou droits de vote, alors il faut rechercher la personne physique qui exerce 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,
- la (ou les) personne(s) physique(s) qui remplissent un mandat au sein de l'organe de gestion de la société. Dans cette dernière hypothèse, il faut mentionner l'ensemble des titulaires d'un mandat au sein de l'organe de gestion et identifier leurs fonctions.

Pour toute information liée à la présente attestation, vous pouvez vous adresser à la Société de Gestion :

Norma Capital – 113 boulevard Haussmann 75008 Paris - Téléphone : +33(0)1 42 93 00 77 - Courriel : vendome.regions@normacapital.fr