

**Société OROR****FORMULAIRE LCB-FT**

Opération d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €

Identification du client		
En fonction de vos réponses, des documents justificatifs peuvent vous être demandés		
Civilité	☐ Mme ☐ M	
Nom		
Prénom(s)		
Date et lieu de naissance		
Adresse postale		
Adresse mail		
Numéro de téléphone		
Nationalité(s)		
Justificatif d'identité	☐ CNI ☐ Passeport ☐ Titre de séjour ☐ Autre.....	

Opération envisagée		
En fonction de vos réponses, des documents justificatifs peuvent vous être demandés		
Montant des opérations envisagées	☐ Inférieurs à 15 000€ ☐ Entre 15 001€ et 50 000€ ☐ Entre 50 001€ et 100 000€ ☐ Supérieur à 100 000 €	
Opérations envisagées	☐ A l'achat ☐ A la vente	
Type de biens	☐ Bijoux ☐ Or d'investissement ☐ Lingot d'or ☐ Lingot autre métal ☐ Diamants ☐ Numismatique ☐ Autre.....	
Nature de l'opération	☐ Investissement / épargne ☐ Collection ☐ Autre.....	
Origine des fonds / des biens	☐ Épargne sur les revenus mensuels ☐ Épargne salariale (participation, intéressement) ☐ Vente d'un bien immobilier ☐ Vente de valeur mobilières (bourse, PEA, comptes-titres) ou perception d'un capital de contrat d'assurance-vie ☐ Vente d'un bien mobilier ☐ Héritage ☐ Donation ☐ Autre.....	

Connaissance clientèle		
En fonction de vos réponses, des documents justificatifs peuvent vous être demandés		
Statut professionnel	☐ Salarié ☐ Non salarié ☐ Fonctionnaire ☐ Sans activité professionnelle rémunérée ☐ Précisez la profession occupée.....	
Revenus nets annuels du foyer	☐ Inférieurs à 25 000€ ☐ Entre 25 001€ et 50 000€ ☐ Entre 50 001€ et 100 000€ ☐ Supérieur à 100 000€	
Estimation du patrimoine du foyer	☐ Inférieur à 100 000€ ☐ Entre 100 001 et 500 000€ ☐ Entre 500 001€ et 1 000 000€ ☐ Supérieur à 1 000 000€	
Etes-vous une personne politiquement exposée ¹		
☐ Oui	☐ Non	
Fonction exercée.....	Pays d'exercice.....	
☐ Oui, une personne de ma famille ou une personne avec qui je suis étroitement liée		
Lien.....	Fonction exercée.....	Pays d'exercice.....

Justificatif à fournir si l'opération d'achat ou de vente d'or d'investissement est d'un montant égal ou supérieur à 50 000€ ou si l'opération de rachat d'or (bijoux) est d'un montant égal ou supérieur à 15 000€ :

- ☐ Bulletin de salaire ☐ Facture d'achat ☐ Relevé de compte ☐ Acte notarié
☐ Autre.....

¹ Personne qui exerce ou a cessé d'exercer il y a moins d'un an des fonctions politiques, publiques, juridictionnelles ou administratives. Sont également considérées comme PPE les membres directs de sa famille ou toute autre personne avec laquelle elle est étroitement associée