

FICHE ANTI-BLANCHIMENT ET POLITIQUE ACCEPTATION CLIENTS PP

IDENTIFICATION VENDEURS

IDENTITE

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NOM | MOUSSAOUI Mimoun | GORDALLA Laureen |
| Adresse | Rue de Liège 81 à 4347 Voroux-Goreux | Rue de Liège 81 à 4347 Voroux-Goreux |
| N° registre national | 75.03.12-425.35 | 80.08.19-158.38 |
| Nationalité | Belge | Belge |
| IDENTIFICATION | EID 595-3843225-06 | EID 592-7197220-95 |
| DATE ET LIEU DE NAISSANCE | Kebdana (Maroc) le 12/03/1975 | Huy le 19/08/1980 |

Madame GORDALLA est absente à la signature du compromis car elle est souffrante mais je l'ai rencontrée lors de la visite du bien.

~~IDENTITE SI SOCIETE~~

| | |
|---|--|
| DENOMINATION SOCIALE | |
| ADRESSE DU SIEGE | |
| LOCALITE et CP | |
| IDENTIFICATION | |
| PAYS D'ORIGINE | |
| PERSONNES HABILITEES A ENGAGER LA PERSONNE MORALE | |
| BENEFICIAIRES EFFECTIFS (associés à plus de 25%) | |

REMARQUES

| | |
|--|------------------------|
| REFUS D'ETRE IDENTIFIE | Non |
| RISQUE DE BLANCHIMENT OU FINANCEMENT DU TERRORISME | Non |
| CONSERVATION DES DOCUMENTS | Papier et électronique |

POLITIQUE D'ACCEPTATION DE L'ACQUEREUR

La politique d'acceptation des clients des agents immobiliers soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment lorsque sont envisagées les transactions suivantes :

| | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| - le client est-il physiquement présent pour l'identification ? | Oui | |
| - la vente ou l'achat d'un bien immobilier à un prix bien inférieur à sa valeur vénale ? | | Non |
| - le client est-il une personnes ou une société établie dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée ? | | |
| - le client ou la société figure-t-elle sur la « EU consolidation sanction list » ? | | Non |



| | | |
|--|--|-----|
| - l'opération présente-t-elle une disproportion entre la transaction immobilière réalisée et la situation socio-économique du client ; | | Non |
| - les bénéficiaires effectifs de l'opération sont-elles des personnes dont l'identité n'a pas pu être vérifiée, et/ou pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu et la date de naissance, et/ou dont il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse et/ou qui sont incapables ou notoirement délinquantes ? | | Non |
| - le client, les membres directs de sa famille et ses associés proches, sont-ils une ou des personnes politiquement exposées ? | | Non |
| - le client est-il non-résident ? | | Non |
| - le client exerce-t-il des activités dans un secteur économique sensible au risque de blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ? | | Non |
| - si le client est une société, son capital est-il représenté par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire ? | | Non |
| - le client est-il un trust, une association de fait ou une autre structure juridique ? | | Non |

COMPLÉMENTS – CONFORMITÉ AML (AR 01.04.2022)

I.1 NIVEAU DE RISQUE GLOBAL

Niveau de risque global du client :

X Faible Modéré Élevé

Justification (obligatoire si risque modéré ou élevé) :

.....

I.2 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (PPE)

Client PPE : Oui X Non

Si oui, mesures de vigilance renforcée appliquées :

.....

I.3 VALIDATION PAR LE RESPONSABLE LAB

Décision finale : X Acceptation Refus

Responsable de l'application de la LAB : Virginie JONKERS Date : 26/05/2026

Signature : *Virginie JONKERS*

I.4 SIGNALEMENT CTIF

Soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme :

Non



Oui → ~~Rapport interne établi et transmis à la CTIF~~

Date acceptation client(s) acquéreur(s) : 26/05/2026

Signature collaborateur : *Virginie JONKERS*