

# NOUVELLE-AQUITAINE CO-INVESTISSEMENT

DOSSIER DE CANDIDATURE PARTENAIRE

Business Angel

Personne physique – Holding patrimoniale

« NOM du partenaire :

Dossier à envoyer à

David AVERSENQ  
d.aversenq@mcapital.fr  
01 81 22 32 70

## FICHE IDENTITE PARTENAIRE

### Dans le cas d'un investissement à titre personnel

<b>Nom_Prénom</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Téléphone</b>	
<b>Adresse courriel</b>	
<b>Documents à joindre</b>	<input type="checkbox"/> Charte cadre BA paraphée et signée (doc fourni) <input type="checkbox"/> Pièce d'identité valide <input type="checkbox"/> Justificatif de domicile <input type="checkbox"/> Justificatif d'adhésion à une association de Business Angels <input type="checkbox"/> Déclaration sur l'honneur sur l'origine des fonds à investir (doc fourni)

### Dans le cas d'un investissement via une société holding

<b>Forme juridique</b>	
<b>Nom_Prénom</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Téléphone</b>	
<b>Adresse courriel</b>	
<b>Taille de la société (total bilan en k€)</b>	
<b>Nombre d'investissements réalisés</b>	
<b>Documents à joindre</b>	<input type="checkbox"/> Charte cadre BA paraphée et signée (doc fourni) <input type="checkbox"/> K bis <input type="checkbox"/> Statuts <input type="checkbox"/> Déclaration de(s) bénéficiaire(s) effectif(s) <input type="checkbox"/> Répartition du capital <input type="checkbox"/> Pièce d'identité valide du/des bénéficiaire(s) effectif(s) <input type="checkbox"/> Justificatif d'adhésion à une association de Business Angels <input type="checkbox"/> Déclaration sur l'honneur sur l'origine des fonds à investir (doc fourni)

**« Objet Attestation d'origine des fonds \_ Investissement à titre personnel**

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) : .....

Né(e) le ..... à (Villes/Pays) .....

Demeurant (adresse complète) :  
.....

déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux que les fonds d'un montant de ..... € investis dans la société ..... immatriculée sous le numéro SIREN ..... proviennent de ..... et que :

- L'origine des fonds versés est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier.
- Je n'ai pas facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Fait à ..... le .....

**« Nom Prénom****« Signature**

**« Objet****Attestation d'origine des fonds \_ Société Holding**

Je soussigné(e) (*Nom et Prénom*) : .....

Né(e) le ..... à (*Villes/Pays*) .....

Demeurant (*adresse complète*) :  
.....

Agissant en qualité de ..... de la Société ..... immatriculée sous le numéro SIREN .....

déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux que les fonds d'un montant de .....€ investis dans la société ..... immatriculée sous le numéro SIREN ..... proviennent des activités professionnelles de la Société et que :

- L'origine des fonds versés est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier.
- Je n'ai pas facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Fait à ..... le .....

**« Nom Prénom****« Signature**