

SCPI LOG IN

Déclaration de l'origine des fonds

En cas de co-souscription, chaque co-souscripteur devra effectuer sa propre déclaration d'origine des fonds.

Personne politiquement exposée (PPE)

Je déclare exercer ou avoir exercé depuis moins d'un an à une fonction publique juridictionnelle ou administrative importante pour le compte d'un Etat (français ou étranger) ou être étroitement lié(e) à une personne PPE.

Oui Non

Si oui : Si étroitement lié(e) à une PPE :

Fonction exercée : Fonction exercée par la PPE :

Pays concerné : Lien avec la PPE :

Date de cessation de la fonction : Pays concerné par la fonction :

Origine des fonds investis

Je soussigné(e) né(e) le à
déclare que la somme de € investie dans la SCPI Log In gérée par Theoreim provient de :

Revenus professionnels : € Crédit bancaire : € Épargne : €

Cession d'actifs professionnels : € Héritage / Donation : €

Vente immobilière : € Autre (préciser) : €

Patrimoine global du foyer fiscal : € Revenus annuels du foyer fiscal : €

Justificatifs de l'origine des fonds

Pour toute opération de plus de 6 mois, joindre en complément un relevé de compte récent.

Joindre les justificatifs des fonds dans les cas suivants

Souscripteur

- Mineur, Majeur protégé, non résident, PPE, Sans Profession, investissement égal ou supérieur à 60 000 € sur une année glissante

Provenance des Fonds

- Fonds bancaire étranger
- Paiement par une tierce personne y compris un membre de la famille

À l'occasion de la mise en place de la souscription, la société de gestion peut demander toutes pièces complémentaires.

Provenance des fonds	Document justificatif à transmettre
Épargne	Copie du relevé de compte(s)
Crédit (emprunt)	Copie de l'offre de crédit (d'emprunt) acceptée
Héritage/Donation	Document notarial / CERFA enregistré Ou En cas de succession, copie intégrale de l'acte de succession Ou copie du décompte de la compagnie d'assurances vie (contrat de capitalisation ou d'assurance vie)
Vente d'actifs immobiliers	Document notarial et relevé de comptes bancaires En cas de vente d'un bien détenu par une SCI, copie de la décision d'AG permettant l'affectation du prix aux associés.
Cession d'actifs professionnels	Copie de l'acte de vente ou attestation d'un notaire ou avocat certifiant la vente, son prix et le montant revenant au souscripteur
Vente d'actif(s) mobilier(s)	Avis d'opéré
Autres (préciser) :	Justificatif

Je certifie que la provenance des sommes investies dans la SCPI Log In de Theoreim ne porte pas atteinte à la 5ème directive, DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente « déclaration d'origine des fonds » sont exacts et conformes à la réalité.

Je confirme que les informations mentionnées ci-dessus sont sincères et véritables.

Fait à le

Signature du souscripteur