

DIRECTIVE MIF

A REMPLIR PAR LE CONSEILLER

Nom et prénom du client : MAUGRAIN Dominique

Références clients :

Classification du client : ☒ Non professionnel

☐ Professionnel

☐ Contrepartie éligible

Dénomination sociale du conseiller : Khepri Finance

Nom du conseiller : REVELLAT Evelyne

Fait à : Paris

Date :

Signature du conseiller :



Cachet du conseiller :

ARKANISSIM FINANCE

Franchise KHEPRI FINANCE

129 Bd Pasteur

94360 BRY SUR MARNE

Tél. : 01 47 06 32 54

Fax : 09 57 74 32 54

erevellat@arkanissim.fr

RCS : 498 837 939 Créteil

CS - 27/07/2003

CADRE LEGAL

LES ARTICLES L 562-1 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux imposent notamment d'identifier correctement l'identité des clients apportés, enregistrer les transactions, au besoin de manière à permettre la mise en œuvre d'une piste d'audit, transmettre systématiquement les fiches d'identification des clients et des bénéficiaires sans lien familial, accompagnées des photocopies des pièces d'identité, et les fiches d'examen des opérations importantes et/ou suspectes et autoriser des inspections en cas de doute.

MODALITES

L'apporteur de capitaux doit fournir tous justificatifs ⁽¹⁾ quant à la provenance des fonds propres ayant financé une souscription de parts de SCPI gérée par **PERIAL Asset Management** au titre des opérations suivantes :

1. répétition de versements sur fonds propres sur une période de 6 mois d'un montant supérieur à 80.000€ sauf plan de versement programmé ;
2. souscription de parts de SCPI sur fonds propres d'un montant supérieur à 80.000€ ;
3. revente de parts de SCPI acquises sur fonds propres d'un montant supérieur à 80.000€ moins de 9 mois après leur acquisition ;
4. souscription de parts de SCPI, quel qu'en soit le montant, par une personne résident fiscal d'un pays figurant sur une liste d'Etats « dont les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux issus d'activités criminelles » (art L562-2 code monétaire & financier).

⁽¹⁾ EXEMPLES DE JUSTIFICATIFS

- Notice explicative émanant de l'établissement financier teneur de compte du souscripteur (ex : cession de valeurs mobilières ou d'instruments financiers)
- Attestation notariée de vente d'un bien immobilier ou de partage d'une succession
- Attestation d'une compagnie d'assurances d'arbitrage ou de liquidation d'un contrat d'assurance-vie

DÉCLARATION D'ORIGINE DES DENIERS (art L 562-1 ET SUIVANTS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Nom du souscripteur : MAUGRAIN Dominique

Objet de la souscription (cocher la case correspondante) :

- ☐ SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 1 ☐ SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE
☐ SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 2 ☐ SCPI PFO₂

Montant de la souscription sur fonds propres :

Provenance des fonds :

Nature du justificatif fourni :

Raison sociale ou Nom du Conseiller : Khépri Finance

Code Apporteur : E. Revellat

Date :

Signature : 

AVIS D'IMPÔT SUR LE REVENU

(sur les revenus de l'année 2009)



DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

TRES. BOURG-SAINT-MAURICE
351 RTE DE MONTRIGON BP 95
73702 BOURG ST MAURICE CEDEX
eco' pli 77 LOGNES PIC 18.11.10 C1096D



3749008476 0004

MLE MAUGRAIN, DOMINIQUE

CHALET COLLETINE
LES BREVIERES
73320 TIGNES

3749008476 0004

<p>vous 55 26 967 735 422</p> <p>730 92 04 8609737789 4 A</p> <p>10 73 0216871 50</p> <p>929</p> <p>29/10/2010</p> <p>30/10/2010</p>	<p>Montant de votre impôt 248,00 €</p> <p>Exigible le 30/11/2010 (40)</p> <p>248,00 €</p> <p>Somme à payer 248,00 €</p> <p>Date limite de paiement 15/12/2010 (41)</p>
---	--

MINISTÈRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

Attention : l'enveloppe retour est réservée au paiement par TIP ou par chèque bancaire. Ne joignez aucun autre document (sauf votre sinécurre)

Recevez le montant de votre impôt par TIP ou par chèque bancaire.

impots.gouv.fr, pour consulter votre compte fiscal, réaliser des démarches ou payer

Veuillez détacher
le talon ci-contre
en suivant
les pointillés

Pour simplifier vos démarches, vous pouvez désormais obtenir les renseignements et documents fiscaux ainsi que déposer vos dossiers fiscaux, à votre choix, aux deux guichets suivants de votre Centre des finances publiques :

Pour obtenir des réponses plus détaillées auprès d'un guichet du Centre des finances publiques :

- sur le montant de votre impôt
SIP MOUTIERS SAID 2EME SECTEUR
71 RUE DE GASCOGNE BP 206 73604 MOUTIERS CEDEX
Tél : 04 79 22 84 55 Courriel : sip.moutiers@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public : LUNDI AU VENDREDI 8H45-12H ET 13H30-16H15 OU SUR RDV
- sur le paiement de votre impôt
TRES. BOURG-SAINT-MAURICE
351 RTE DE MONTRIGON BP 95 73702 BOURG ST MAURICE CEDEX
Tél : 04 79 07 14 07 Courriel : t073007@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public : TLJ 9H-12H/13H30-16H5F SAM Avec ou sans rendez-vous

3749008476 0004

AVIS D'IMPOSITION

TAXES FONCIÈRES

votées et perçues par la commune, le département, la région
et divers organismes

2010



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

TRES RIEZ-ET-MOUSTIERS
ALL LOUIS GARDIOL
04500 RIEZ

eco'pli 67 SCCE A 27.09.10 CI202W



2549016995 0000 ■ 4 0040

MME MAUGRAIN DOMINIQUE
JACQUELINE
CHALET COLLETTINE
LES BREVIERES

73320 TIGNES

Vos références

Numéro fiscal : 09 22 920 097 442 C
Référence de l'avis : 10 04 4068393 16
Numéro de propriétaire : 124 M00147H
Numéro de contrat de prélèvement mensuel :

M3 04 315 565 625

Débiteur(s) légal(aux) :

MME MAUGRAIN DOMINIQUE
JACQUELINE
CHALET COLLETTINE
LES BREVIERES

73320 TIGNES
PROPRIETAIRE 0351 MBHS4S C

Numéro de rôle : 221
Établi à la date du : 14/09/2010
Date de mise en recouvrement : 31/08/2010

Votre situation

Montant de vos taxes foncières 604,00 €

Total de vos versements : 472,00 €

Somme restant à prélever : 132,00 €

MINISTÈRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

Compte à débiter :

94150125050

MLE MAUGRAIN DOMINIQUE
CRCA VAL D ISERE

Prochaines échéances 2010

Les échéances de versement sont établies en fonction de la date d'installation du paiement mensuel fixé au 15/10/2010

15 SEPTEMBRE 2010 132,00 €
15 OCTOBRE 2010 132,00 €
15 NOVEMBRE 2010 132,00 €

AVIS D'ÉCHÉANCES 2011

Sauf modifications qui vous seront signalées (modification législative, dégrèvement, imposition complémentaire, demande de modification de contrat), vos prélèvements 2011 pour les taxes foncières seront les suivants :

15 JANVIER 2011	60,00 €	15 JUIN 2011	60,00 €
15 FÉVRIER 2011	60,00 €	15 JUILLET 2011	60,00 €
15 MARS 2011	60,00 €	15 AOÛT 2011	60,00 €
15 AVRIL 2011	60,00 €	15 SEPTEMBRE 2011	60,00 €
15 MAI 2011	60,00 €	15 OCTOBRE 2011	60,00 €

M^e Cécile CHABOCHE-MAURICE

Notaire

29 rue du Docteur Maumoury
B.P. 396 - 28007 CHARTRES CÉDEX

Téléphone 02.37.21.04.11
Télécopie 02.37.36.38.33

chaboche-maurice,28@notaires.fr

Parking clientèle
30 rue de Châteaudun

SERVICE NEGOCIATION IMMOBILIERE
02.37.21.22.12

Mademoiselle Dominique MAUGRAIN
Soleil d'Or
Rue Saint Julien
04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT

CHARTRES, le 15 septembre 2010

Dossier : 029762/Vte Cts MAUGRAIN / M. Mme GILLET
Nos réf. : CCM/NBM/LC
Vos réf. :

Chère Mademoiselle,

J'accuse bonne réception du décompte financier signé.

En conséquence, je vous prie de trouver ci-joint :

- deux attestations de vente (l'une avec prix, l'autre sans).
- Et un chèque de **142.020,00 €**, représentant la quote-part du produit de la vente, vous revenant.

Je vous remercie de bien vouloir me retourner le reçu du chèque après l'avoir signé.

Vous souhaitant bonne réception des présentes.

Veuillez agréer, Chère Mademoiselle, l'expression de mes sentiments respectueux.