

QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE AU FORMULAIRE 604 A

1. Identification

a. La demande est faite :

- par courrier¹
- par un intermédiaire²
- par l'intéressé lui-même

b. Si personne physique³ :

Numéro national :

Nationalité :

Qualifications professionnelles⁴:

Si personne morale:

Nom, adresse et numéro national des associés, administrateurs, gérants, comptable⁵

2. Ciblage de l'activité réelle⁶ (ne pas se contenter des statuts)

Activité déjà en cours ou intention :

Reprise d'un fond de commerce (montant):

¹ Convocation de l'intéressé ou du gérant - (important pour repérer homme de paille)

² Prière d'exiger un mandat ou procuration sauf si avocat.

³ Vérification dans le TPNN et consultation des autres TP (vérification si déjà connu et profil ?)

⁴ Appréciation des qualifications professionnelles et l'activité déclarée.

⁵ Vérification dans le TP490 (assujettis douteux) et consultation des autres TP (vérification si déjà connu et profil ?)

⁶ Fixation du code Nacebel - vérification de la liste des activités «à risques»

3. Lieu de l'activité

Siège social:

Lieu de l'activité réelle:

Infrastructure existante⁷:

4. Relations commerciales⁸

Clients:

Fournisseurs:

Contrats ou compromis:

Nature et montants:

⁷Appréciation de l'infrastructure en rapport avec l'activité déclarée.

⁸Vérification dans le TPNN et consultation des autres TP (si déjà connu et profil ?)

5. Solvabilité

Comptes financiers professionnels:

Immeubles:

Propriétaire:

Bail commercial (montant du loyer):

Stock - nature:

Matériel roulant (marque, année, n° plaque, valeur):

Autres investissements:

Emprunts, crédit de caisse (montants, banque)

6. Personnel

7. N° téléphone - GSM:

Personne à contacter:

8. Remarques

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the 'Remarques' header. It is intended for handwritten or typed notes.