

IDENTIFICATION AND SOURCE OF FUNDS FORM FOR NATURAL PERSONS - MORE MONEY TRANSFERS

Date (dd/mm/yy) _____ Order N° _____ Amount _____ Currency _____
(Include commission)

IDENTIFICATION

Information about sender

Full name and surname _____

Address _____ Phone N° _____

City _____ Country _____ Resident Yes _____ No _____

Type of Identification (national id, passport, etc.) _____

Enclose valid copy of identification with picture

ID Number _____ Expiry Date _____

Country of Issue _____ Date of Birth _____

Country of Birth _____ City of Birth _____

Economic Activity _____ Country (ies) where activities are developed _____

Organisation / Place of work _____ Occupied Position _____

Phone N° _____ Employer's address _____

Relationship with beneficiary _____

Source and destination of funds

The funds I am sending come from (*) _____

And will be used for _____

(* In case the economic activity of the sender is homemaker, retired or student, documents that prove the source of funds must be enclosed

(Receipt of retirement pension, copy of sale contract, bank statements, etc.)

Monthly Income _____ Currency _____ Other Income _____ Currency _____

Information about the Beneficiary

Full name and surname _____

Address _____ TEL _____

City _____ Country _____ Resident Yes _____ No _____

Type of Identification (national id, passport, etc.) _____

(* Optional)

ID Number _____ Economic Activity _____

(*Optional)

Country (ies) where activities are developed _____

I declare that the information herein contained is exact and true, and the funds sent through More Money Transfers are not related to illicit activities

Sender's signature _____ Sender's Printed name _____

IDENTIFICATION ET FORMULAIRE DE SOURCE DE FONDS POUR PERSONNES NATURELLES
- MORE MONEY TRANSFERS

Date (jj/mm/aa) _____	Ordre N° _____	Montant _____	Monnaie _____
		<small>(commission inclus)</small>	
IDENTIFICATION			
<u>Informations sur l'expéditeur</u>			
Nom et prénom _____			
Adresse _____		Téléphone _____	
Ville _____		Pays _____ Résident Oui _____ Non _____	
Type d'identification (carte d'identité nationale, passeport, etc.) _____			
Joignez une copie valide de l'identification avec photo			
Numéro d'identification _____		Date d'expiration _____	
Pays d'émission _____		Date de naissance _____	
Pays de naissance _____		Ville de naissance _____	
Activité économique _____		Pays où les activités sont développées _____	
Organisation / Lieu de travail _____		Position occupée _____	
Téléphone _____		Adresse de l'employeur _____	
Relation avec le bénéficiaire _____			
<u>Source et destination des fonds</u>			
Les fonds que j'envoie viennent de (*) _____			
et sont utilisés pour _____			
<small>(*) Si l'activité économique de l'expéditeur est femme au foyer, retraité ou étudiant, les documents qui prouvent la source de fonds doivent être joints (Réception de la pension de retraite, copie du contrat de vente, relevé bancaire etc.)</small>			
Revenu mensuel _____		Monnaie _____ Autres revenus _____ Monnaie _____	
<u>Information sur le bénéficiaire</u>			
Nom et prénom _____			
Adresse _____		Téléphone _____	
Ville _____		Pays _____ Résident Oui _____ Non _____	
Type d'identification (carte d'identité nationale, passeport, etc.) _____			
<small>(* en option)</small>			
Numéro d'identification _____		Activité économique _____	
<small>(* en option)</small>			
Pays où les activités sont développées _____			
Je déclare que les informations qui y figurent sont exactes et vraies et que les fonds ne sont pas liés à des activités illicites.			
Signature de l'expéditeur _____		Nom imprimé de l'expéditeur _____	