

GUIDE DE SOUSCRIPTION COMPTE SUR LIVRET Par correspondance

- ① Remplissez la demande d'ouverture de compte sur livret
- ② Remplissez la déclaration sur l'honneur d'origine des fonds
- ③ Joignez les pièces justificatives demandées

Pièces à joindre à votre dossier :

Pour les particuliers (résidents en France)

- **Deux justificatifs d'identité :**
 - Pièce officielle d'identité en cours de validité : Photocopie recto/verso de la Carte Nationale d'Identité, ou des pages du Passeport ou du Titre de séjour contenant photo, noms et prénoms, signature et numéro du Passeport ou du Titre de séjour.
 - Seconde pièce d'identité : Carte Nationale d'Identité (si la première pièce est le Passeport), Passeport (si la première pièce est la Carte Nationale d'Identité), Permis de conduire, ou Livret de famille (ou extrait complet d'acte de naissance).
- **Un justificatif de domicile** de moins de 3 mois au nom du client (facture EDF, gaz, téléphone fixe, quittance de loyer,... cf. plaquette CAT)
- **Un justificatif d'origine des fonds** en cas de versement supérieur ou égal à 50 000 € (relevé d'épargne, acte notarié, déclaration don manuel...)
- **Un chèque de 50 € minimum** au nom du client, à l'ordre du client et endossé, qui permet d'effectuer le dépôt initial sur le compte support.

Pour les personnes morales immatriculées en France

- **Statuts** datés, signés et certifiés conformes par le représentant de la société ou le représentant légal
- **Pour une Société (SARL, SA, SNC, SCI...)** Extrait du **KBIS** du Registre du Commerce et des Sociétés (original de moins de trois mois)
- **Pour une association :**
 - **Journal Officiel** ou **Journaux d'Annonces Légales** (ex : Les Echos Judiciaires)
 - **Délibération** du conseil d'administrations ou du bureau
- **Justificatif d'identité du représentant légal :** Pièce officielle d'identité en cours de validité : Photocopie recto/verso de la Carte Nationale d'Identité, ou des pages du Passeport ou du Titre de séjour contenant photo, noms et prénoms, signature et numéro du Passeport ou du Titre de séjour.
- **Un justificatif d'origine des fonds** en cas de versement supérieur ou égal à 50 000 € (relevé d'épargne, acte notarié, déclaration don manuel...)
- **Un chèque de 50 € minimum** au nom du client, à l'ordre du client et endossé, qui permet d'effectuer le dépôt initial sur le compte support.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 04.66.36.62.82 du lundi au vendredi ou par mail sur communication@credit-municipal-nimes.fr

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ORIGINE DES FONDS

Conformément à la loi du 12 juillet 1990 sur la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la loi NRE du 2 mai 2001 et en application des articles L.561-5 et L.561-6 du Code Monétaire et Financier issus de l'ordonnance N° 2009-104 du 30/01/2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les évolutions règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont accru les responsabilités des Etablissements bancaires en ce domaine.

A ce titre nous vous remercions de renseigner obligatoirement le présent document et d'y adjoindre, le cas échéant, toutes informations et documents permettant de compléter ou d'éclairer vos déclarations.

Je soussigné(e),	<input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Melle	<input type="checkbox"/> Mr	
NOM et Prénom :		NOM de JEUNE FILLE :		
Profession exacte :		Nationalité :		
<i>(éviter les termes génériques : fonctionnaire, profession libérale, homme d'affaire, employé)</i>				
Ou				
Je soussigné(e),	<input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Melle	<input type="checkbox"/> Mr	
NOM et Prénom :		NOM de JEUNE FILLE :		
Représentant la personne morale				
Date du versement :/...../.....				
Montant versé :€				

déclare sur l'honneur et avec précision que l'origine des sommes versées ce jour est :

- Une épargne sur mes revenus actuels..... Date :/...../.....
- Une vente d'un bien immobilier..... Date :/...../.....
- Une vente de valeurs mobilières..... Date :/...../.....
- Une vente de parts sociales ou d'outils de travail..... Date :/...../.....
- La perception d'un capital de contrat d'assurance vie ou capitalisation..... Date :/...../.....
- Un héritage..... Date :/...../.....
- Une donation..... Date :/...../.....
- Autre (préciser impérativement)..... Date :/...../.....

*Pour les versements supérieurs à 50 000 €, joindre un justificatif explicite de l'origine des fonds,
un tel justificatif pourra également vous être demandé pour un montant inférieur.*

- Je certifie sur l'honneur que les sommes versées par mes soins n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens des articles L.562-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 et 421-5 du code pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes.
- Je déclare être pleinement informé(e) que la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL de NIMES, en qualité d'établissement de crédit, est soumise aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et notamment à une obligation de déclaration en cas de soupçon auprès de TRACFIN
- Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente « Déclaration sur l'honneur de l'origine des fonds » sont exacts et conformes à la réalité.

Je suis informé(e) que les données personnelles communiquées par mes soins au CRÉDIT MUNICIPAL sont nécessaires pour traiter ma demande et assurer le respect des contraintes juridiques qui s'imposent à tout établissement financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. J'ai bien noté que je dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données me concernant dans le respect des dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Ce droit est exercé à tout moment en écrivant au siège du CRÉDIT MUNICIPAL 8 bis rue Guizot 30013 NIMES Cedex 01.

Fait à, le

Signature

