MONIWAN

La Française AM Finance Services
La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 800 000 €
RCS PARIS 326 817 467
Siège : 128, boulevard Raspail - 75006 Paris
mmatriculée à l'ORIAS sous le n°13007808

Déclaration d'origine des fonds
Personne Morale

Renseignements concernant la Personne Morale

N° associé (si déjà client) : .....

Raison sociale : .....

SIREN : .....

Adresse : .....

Pays : .....

Secteur d'activité - NAF[1] : .....

Renseignements concernant le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)

Nom	Prénom	Date de naissance	Pays de résidence	PPE[2]	Proche PPE[2]
.....	.....	..... / ..... /	.....	☐	☐
.....	.....	..... / ..... /	.....	☐	☐
.....	.....	..... / ..... /	.....	☐	☐
.....	.....	..... / ..... /	.....	☐	☐
.....	.....	..... / ..... /	.....	☐	☐

Dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Groupe La Française est dans l'obligation de vérifier l'origine légale des capitaux dès le 1er euro dans les situations suivantes :

☐ Le bénéficiaire effectif est une « Personne Politiquement Exposée[2] »

☐ L'entreprise, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est non-résident. Préciser le pays : .....

☐ Fonds en provenance de l'étranger. Préciser le pays : .....

☐ Opération >= à 150 000 € unitaire ou cumul d'opérations sur 1 an glissant

☐ Opération impliquant un tiers (Le tiers s'entend comme une personne différente du client : membre de la famille, amis, conseillers, partenaires, associés, chèque de banque...)

☐ Le secteur d'activité de l'entreprise est à risque (voir annexe : code NAF - liste des secteurs d'activité)

Situation financière de la Personne morale

Eléments financiers	Montant en € (dernier chiffre de la liasse fiscale)
Chiffre d'affaires	
Fonds propres	
Résultat Net	
Disponibilités	
Autres	

(1) Le code NAF est indiqué sur le bulletin de salaire
(2) Merci de compléter la partie « Personnes Politiquement Exposées »

Origine du patrimoine ou des fonds impliqués dans l'opération

Vous attestez que les fonds d'un montant de : .....

Ont pour origine (cochez les cases utiles et complétez les champs) :

☐ Opération à crédit Nom de l'établissement bancaire : .....

☐ Trésorerie Nature : .....

☐ Augmentation de capital Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Vente immobilière Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Apport en compte courant d'associés Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Cession d'actifs Date : ..... /..... /..... Montant : ..... Actifs : .....

☐ Dividendes Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Donation / Leg Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Rachat d'un contrat de capitalisation Date : ..... /..... /..... Montant : ..... Souscripteur : .....

☐ Remboursement d'un compte courant d'associés Date : ..... /..... /..... Montant : .....

☐ Autres : .....

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, un justificatif de l'origine des fonds est exigé (attestation de rachat du contrat d'assurance – acte notarié – facture de vente – copie de l'offre de prêt – acte de notoriété – déclaration de donation – bulletin de salaire – etc.). **Merci de joindre à ce document le document justificatif.**

Préciser la nature et la date de la pièce justificative :

Date : ..... /..... /..... Nature : .....

Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Le bénéficiaire effectif, un membre de sa famille ou un proche (étroitement associé à une personne politiquement exposée) exercice-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an un mandat politique, une fonction juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat ?

☐ Oui ☐ Non

Civilité, Nom et Prénom de la PPE : .....

Lien familial (si membre de la famille) : .....

Lien avec la PPE (si proche) : .....

Description de la fonction : .....

.....

Pays : .....

Date d'entrée en fonction : ..... /..... /..... Date de cessation : ..... /..... /.....

A compléter de manière exhaustive : tous les champs doivent être complétés (informations strictement confidentielles). Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus sont obligatoires.

En cas de carence ou d'insuffisance de renseignement dans le présent document, La Française AM Finance Services se réserve le droit de refuser l'opération.

Ces informations sont exclusivement réservées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins ni communiquées à des tiers non autorisés.

Fait à : ..... , le : ..... /..... /.....

Nom et prénom du signataire : .....

Signature :

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS / DONNÉES PERSONNELLES : *les informations recueillies sur ce questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de traitement de LF AM FS [ou nom commerciale déposé auprès de l'ACPR] pour le respect de ses obligations réglementaires et légales. Les informations seront uniquement utilisées à cette fin. Si vous ne répondez pas à ce questionnaire, nous ne pourrons pas traiter votre dossier. Veuillez noter que vous disposez, dans les limites prévues par la législation applicable, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, à la portabilité de vos données, un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL) ainsi qu'un droit d'opposition notamment à l'envoi de communications marketing. Vous disposez également d'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : Direction de la Clientèle du Groupe La Française, sis 128, boulevard Raspail - Paris 75006. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de confidentialité accessible sur le lien suivant : https://www.la-francaise.com/fr/politique-de-confidentialite-et-de-cookies/*

Annexe DOF
Personne Morale

Définition d'un bénéficiaire effectif

Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif ?

La ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, **plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société**

Ou la(les) personne(s) physique(s) qui exerce(nt) **le contrôle sur une société**

Ou si aucun de ces deux critères n'est remplit, **le représentant légal** (le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ou le président des sociétés par actions simplifiées).

Définition de Personne Politiquement Exposée

Au sens de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier, les fonctions sont les suivantes :

1 - Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

2 - Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;

3 - Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

4 - Membre d'une cour des comptes ;

5 - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

6 - Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;

7 - Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

8 - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

9 - Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille d'une PPE :

1 - Le conjoint ou le concubin notoire ;

2 - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

3 - En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées à une PPE :

1 - Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;

2 - Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Documents pouvant être acceptés à titre de justificatif d'origine des fonds/destination des fonds

Cette liste n'est pas exhaustive et donnée à titre d'exemple, nous vous invitons à vous rapprocher de la direction de la clientèle du Groupe La française en cas de demande d'information complémentaire.

Origine des fonds	Destination des fonds	Documents à demander
Rachat de contrat d'assurance		Copie du courrier de la Compagnie d'assurance confirmant le paiement avec montant + nom du bénéficiaire + date de l'opération
Bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie détenu par un tiers		Copie du courrier de la Compagnie d'assurance avec montant + nom du bénéficiaire + date de l'opération
Vente de titres		Copie du courrier de l'établissement financier confirmant le paiement avec montant + nom du bénéficiaire + date de l'opération
Vente immobilière		Acte notarié mentionnant l'opération et précisant le prix
	Achat immobilier	Acte notarié mentionnant l'opération en précisant le prix ou compromis de vente
	Travaux dans résidence principale ou résidences secondaire	Devis accepté (un devis non accepté par le client n'est pas un justificatif recevable) ou factures – Merci de contrôler de l'existence de la société qui réalise les travaux (mentionnée sur le devis ou sur les factures) en consultant le répertoire SIREN https://avis-situation-sirene.insee.fr/
Vente d'un bien immobilier		Copie de la facture acquittée avec description du bien vendu + montant + date + nom du vendeur
Achat à crédit		Copie de l'offre de prêt signée
Succession		Copie de l'acte de succession notarié ou copie de la déclaration de succession en l'absence de notaire adressée au centre des impôts
Rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger		Formulaire n°3916 « Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France + justification de la régularisation fiscale (courrier de STDR par exemple) + justificatif de l'ORIGINE INITIALE DES FONDS
Donation ou don manuel (prêt amical)		Copie de l'acte notarié ou copie de la déclaration faite auprès des services fiscaux (Cerfa n°2731 ou 2735)
	Donation ou don manuel	Copie de l'acte notarié ou copie de la déclaration faite auprès des services fiscaux (Cerfa n°2731 ou 2735)
Epargne		Copie des derniers bulletins de salaires OU AUTRES justificatifs si les salaires ne sont pas l'origine de l'épargne constituée
Réduction du capital de la société		PV d'AG enregistré auprès du greffe du tribunal
	Augmentation du capital de la société	PV d'AG enregistré auprès du greffe du tribunal
Vente de parts de société		Copie de l'acte notarié ou d'une attestation établie par un avocat certifiant la vente + prix + date + nom du vendeur et/ou copie de l'acte de cession de parts ou du protocole de cession + copie des statuts mentionnant la réduction de capital
Versement dividendes société ou assimilés		% de détention via l'obtention des Statuts + PV décidant du versement
Gain au jeu		Justificatif émis par la Française des jeux

Code NAF - Liste des secteurs d'activité

(En rouge avec un astéristique ceux identifiés à risque)

Code NAF	Libellé
A	AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
01	Culture et production animale, chasse et services annexes
02	Sylviculture et exploitation forestière
03	Pêche et aquaculture
B	INDUSTRIES EXTRACTIVES
05	Extraction de houille et de lignite*
06	Extraction d'hydrocarbures*
07	Extraction de minerais métalliques*
08	Autres industries extractives*
09	Services de soutien aux industries extractives*
C	INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
10	Industries alimentaires
10.51	Exploitation de laiteries et fabrication de fromage*
10.6	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés*
10.71C	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie*
10.71D	Pâtisserie*
11	Fabrication de boissons
12	Fabrication de produits à base de tabac
13	Fabrication de textiles
14	Industrie de l'habillement
15	Industrie du cuir et de la chaussure
16	Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
17	Industrie du papier et du carton
18	Imprimerie et reproduction d'enregistrements
18.13	Activités de pré-presse*
18.14	Reliure et activités connexes*
19	Cokéfaction et raffinage*
20	Industrie chimique
21	Industrie pharmaceutique*
22	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
23	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
24	Métallurgie
25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
25.4	Fabrication d'armes et de munitions*
26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
27	Fabrication d'équipements électriques
28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.
29	Industrie automobile
30	Fabrication d'autres matériels de transport
30.4	Construction de véhicules militaires de combat*
31	Fabrication de meubles
32	Autres industries manufacturières
32.1	Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires*
33	Réparation et installation de machines et d'équipements
D	PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
35	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Code NAF	Libellé
E	PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
36	Captage, traitement et distribution d'eau*
37	Collecte et traitement des eaux usées*
38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération*
39	Dépollution et autres services de gestion des déchets*
F	CONSTRUCTION
41	Construction de bâtiments*
42	Génie civil*
43	Travaux de construction spécialisés
43.2	Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation*
43.3	Travaux de finition*
43.9	Autres travaux de construction spécialisés*
G	COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
46	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
47	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
H	TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
49	Transports terrestres et transport par conduites*
50	Transports par eau*
51	Transports aériens*
52	Entreposage et services auxiliaires des transports
53	Activités de poste et de courrier
I	HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
55	Hébergement*
56	Restauration*
J	INFORMATION ET COMMUNICATION
58	Édition
59	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
60	Programmation et diffusion
61	Télécommunications
62	Programmation, conseil et autres activités informatiques*
63	Services d'information
K	ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
64	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
64.99	Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.*
65	Assurance
66	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
66.12	Courtage de valeurs mobilières et de marchandises*
L	ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
68	Activités immobilières*
M	ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
69	Activités juridiques et comptables
70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
70.22	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion*
71	Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
72	Recherche-développement scientifique
73	Publicité et études de marché
74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
74.90B	Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses*
75	Activités vétérinaires

Code NAF	Libellé
N	ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
77	Activités de location et location-bail
77.1	Location et location-bail de véhicules automobiles*
77.2	Location et location-bail de biens personnels et domestiques*
77.3	Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens*
78	Activités liées à l'emploi
79	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
79.1	Activités des agences de voyage et voyagistes*
80	Enquêtes et sécurité*
81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager*
82	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
82.99	Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.*
O	ADMINISTRATION PUBLIQUE
84	Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire*
P	ENSEIGNEMENT
85	Enseignement
Q	SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
86	Activités pour la santé humaine
87	Hébergement médico-social et social
87.2	Héberg. social person. handicap. & malades mentales & toxicomanes*
87.3	Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques*
87.9	Autres activités d'hébergement social*
88	Action sociale sans hébergement*
R	ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
90	Activités créatives, artistiques et de spectacle*
91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92	Organisation de jeux de hasard et d'argent*
93	Activités sportives, récréatives et de loisirs*
S	AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES
94	Activités des organisations associatives*
95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques*
96	Autres services personnels*
T	ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS ; ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE
97	Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique*
98	Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
U	ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES
99	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

XX3690 - Juin 2023

Contact :

128, boulevard raspail - 75006 PARIS

Tél. : 01 44 56 11 11

produitsnominatifs@la-francaise.com

MONIWAN

Moniwan est une marque de La Française AM Finance Services.
La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 800.000 euros, dont le siège est situé à PARIS (75006) – 128, boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 326 817 467 RCS PARIS (https://www.infogreffe.fr/) et
est une entreprise d'investissement agréée par l'ACPR le 12/11/2008 sous le numéro 18673 (HYPERLINK "http://www.regafi.fr" www.regafi.fr) et immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n°13007808 en qualité de courtier d'assurance (https://www.orias.fr/)