

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

Identité de l'Adhérent

Nom et prénom de l'adhérent : _____

Nom de jeune fille : _____

Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité doit être transmise avec ce présent document (carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour)

Profession (profession antérieure si "retraité") : _____

Secteur d'activité : _____
(éviter les mentions génériques : fonctionnaire, profession libérale, homme d'affaire, employé)

Nom et prénom du conjoint : _____ Profession : _____
(à compléter si l'adhérent / assuré est sans profession)

Ancienneté de la relation commerciale : _____ année(s)

Identité du payeur

Le titulaire du compte est-il l'adhérent : OUI NON Identité du titulaire du compte : _____
(si réponse négative, préciser le lien avec l'adhérent en complétant les observations ci-dessous, et en fournissant une copie de pièce d'identité du payeur en cours de validité : carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour)

Tiers "Famille" autorisé (préciser le lien de parenté) : _____

Institutionnel (société de Bourse, Banque, Notaire, Avocat...)

Autre Tiers (préciser la nature du lien) : _____

Adresse du Payeur (si ≠ de l'adhérent) : _____

Justificatif du lien de parenté entre l'adhérent et le tiers payeur (à joindre obligatoirement)

copie du livret de famille, d'un acte de notoriété, d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du PACS...

Opération

Nouvelle adhésion Versement Libre Remboursement d'avance Versements programmés Date : _____

Numéro d'adhésion (si contrat existant) : _____ Montant du versement : _____ €

Préciser la nature, le montant et la date de la transaction à l'origine de l'épargne investie

(ex : vente d'un fonds de commerce pharmacie réalisée le 25/11/2007, vente de valeurs mobilières réalisée le 15/12/2007, ...):

Joindre à l'appui de cette déclaration les pièces justificatives mentionnées au verso.

Si une garantie est consentie (nantissement / délégation de créance)

S'il s'agit d'une garantie auprès d'un organisme prêteur, indiquer ses coordonnées : _____

L'objet, le montant et la durée du prêt : _____

Le bénéficiaire du prêt : _____

" Je certifie sur l'honneur que les sommes versées au titre de cette adhésion n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants, 421-2-2 et 421-5 du code pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme."

"Je suis informé(e) que les données personnelles communiquées par mes soins au GIE AFER sont nécessaires pour traiter ma demande et assurer le respect des contraintes juridiques qui s'impose à tout établissement financier en matière de lutte contre le blanchiment des 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 et de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce droit est exercé à tout moment en écrivant au siège du GIE AFER 74 rue Saint Lazare 75009 PARIS."

Fait à : _____ Le : _____

Signature de l'Adhérent

Signature de l'Apporteur

Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds

Notice explicative

Les pouvoirs publics ont engagé, au plan national comme international, un processus de renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme impliquant l'ensemble des organismes financiers.

De récentes évolutions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ont accru les responsabilités des Compagnies d'Assurances, des Etablissements financiers et des Sociétés de Courtage en ce domaine.

A ce titre nous vous remercions de renseigner obligatoirement le présent document dans les cas suivants :

- pour tout versement d'un montant supérieur ou égal à 150 000 euros ;
 - ou dès lors que le montant des versements cumulés au cours des 12 derniers mois est supérieur ou égal à 150 000 euros ;
 - dès 30 000 euros en cas de règlement par un parent (conjoint, partenaire de PACS, père et mère, grands-parents, frères et soeurs), un institutionnel ou depuis l'étranger, ou en cas d'absence de profession ;
 - dès le 1er euro en cas de règlement par une autre personne (joindre justificatif de don) ;
- et d'y adjoindre, selon les points précisés ci-après, toutes informations et documents permettant de compléter ou d'éclairer vos déclarations.

Lors de l'examen du dossier et en dehors des cas susvisés, le GIE AFER peut, à tout moment, demander la communication de pièces complémentaires.

(Le montant investi ne doit pas excéder 110% du montant indiqué sur les justificatifs)

Origine des fonds	Particularités	Pièces justificatives à joindre	Remarques
<input type="checkbox"/> Contrat d'assurance-vie <input type="checkbox"/> Bon de capitalisation	adhérent = bénéficiaire du paiement	<input type="checkbox"/> copie du courrier de la compagnie confirmant le paiement et mentionnant le montant, le nom du bénéficiaire et la date d'effet du contrat	
<input type="checkbox"/> PEA <input type="checkbox"/> CEL / PEL <input type="checkbox"/> Compte titres	adhérent = titulaire du compte ⇒ ❶ + ❷	❶ <input type="checkbox"/> copie du décompte de l'opération <input type="checkbox"/> copie de la situation du compte avant clôture ❷ <input type="checkbox"/> copie du relevé bancaire sur lequel figure le versement des fonds	
<input type="checkbox"/> Compte sur livret <input type="checkbox"/> Compte à terme	adhérent = titulaire du compte ⇒ ❶ + ❷ + ❸	❶ <input type="checkbox"/> copie de la situation du compte avant clôture ❷ <input type="checkbox"/> copie du relevé bancaire sur lequel figure la nature, le montant et la date de transfert des fonds sur le compte ❸ <input type="checkbox"/> copie du relevé du compte au 31/12 N-1 mentionnant les intérêts annuels du compte sur livret	Si les fonds sont déposés sur le compte depuis moins de 12 mois, indiquer l'origine antérieure sur le formulaire
<input type="checkbox"/> Réemploi adhésion AFER : terme et décès	Terme = adhérent identique	néant	Les réemplois doivent se faire sans sortie de fonds.
<input type="checkbox"/> Donation ou don manuel	adhérent = donataire	ou <input type="checkbox"/> copie de l'acte de donation notarié <input type="checkbox"/> copie du document enregistré auprès des services fiscaux (imprimé n° 2735 ou 2731 ou pacte adjoint)	
<input type="checkbox"/> Succession	adhérent = héritier ou bénéficiaire	ou <input type="checkbox"/> attestation notariée indiquant le montant revenant à l'adhérent <input type="checkbox"/> copie intégrale de l'acte de succession	
<input type="checkbox"/> Bénéfice d'un contrat d'assurance-vie	adhérent = héritier ou bénéficiaire	<input type="checkbox"/> copie de la lettre chèque et du décompte de la compagnie d'assurance	
<input type="checkbox"/> Vente d'un bien immobilier	vendeur = adhérent ⇒ ❶ vendeur = SCI ⇒ ❶+❷+❸	ou ❶ <input type="checkbox"/> copie intégrale de l'acte de vente <input type="checkbox"/> copie de la lettre chèque du notaire mentionnant l'opération <input type="checkbox"/> attestation ou décompte notarié(e) comprenant le prix (et montant revenant à l'adhérent si plusieurs vendeurs) ❷ <input type="checkbox"/> copie des statuts de la SCI ❸ <input type="checkbox"/> copie de délibération d'AG permettant l'affectation du prix aux associés	Le montant investi ne doit pas excéder la part de l'associé.
<input type="checkbox"/> Vente de parts de société <input type="checkbox"/> Vente de fonds de commerce	adhérent = gérant ou actionnaire ⇒ ❶ + ❷	❶ ou <input type="checkbox"/> copie intégrale de l'acte de vente ou du protocole de cession <input type="checkbox"/> attestation d'un notaire ou d'un avocat certifiant la vente et son prix et le montant revenant à l'adhérent ❷ <input type="checkbox"/> copie des statuts	
<input type="checkbox"/> Compte courant d'associé <input type="checkbox"/> Distribution de dividendes	adhérent = associé	<input type="checkbox"/> attestation du comptable certifiant l'opération	
<input type="checkbox"/> Indemnité de licenciement <input type="checkbox"/> Prime exceptionnelle	adhérent = bénéficiaire	<input type="checkbox"/> copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant	
<input type="checkbox"/> Indemnité transactionnelle	adhérent = bénéficiaire	ou <input type="checkbox"/> copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant <input type="checkbox"/> copie du protocole transactionnel	
<input type="checkbox"/> Indemnité d'assurance <input type="checkbox"/> Dommages et intérêts	adhérent = bénéficiaire	ou <input type="checkbox"/> copie du chèque CARPA <input type="checkbox"/> copie du chèque de la Compagnie d'assurance accompagné d'un courrier justifiant de l'origine	
<input type="checkbox"/> Gain aux jeux	adhérent = gagnant	<input type="checkbox"/> copie de la lettre chèque	
<input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____			

NB : une attestation établie par l'adhérent ne peut en aucun cas être acceptée comme un justificatif