

Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds Adhérent - Personne physique

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L.561-5 et L.561-6 du Code Monétaire et Financier

| Identité de l'Adhérent | |
|--|---|
| Nom et prénom de l'adhérent : _____ | Nom de naissance : _____ |
| <i>Une copie recto verso 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)</i> | |
| Personne Politiquement Exposée (conformément aux articles L.561-10 2° et R.561-18 du Code Monétaire et Financier) (1) : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | |
| Résidence fiscale France : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | |
| Situation professionnelle : <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> TNS <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Sans activité | |
| Catégorie socioprofessionnelle (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> | Secteur d'activité (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> |
| Profession (ou profession antérieure si "retraité" ou "sans activité") : _____ | |
| Nom et prénom du conjoint : _____ (à compléter si l'adhérent est sans profession) | |
| Situation professionnelle du conjoint : <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> TNS <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Sans activité | |
| Catégorie socio professionnelle du conjoint (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> | Secteur d'activité du conjoint (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> |
| Profession du conjoint (ou profession antérieure si "retraité" ou "sans activité") : _____ | |
| <small>(1) Personne Politiquement Exposée (PPE) : J'exerce ou ai exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un autre Etat, ou je suis un membre direct de la famille d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction (définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier, reproduits intégralement dans la notice d'information en Annexe A(1)).</small> | |

| |
|--|
| Ancienneté de la relation commerciale : _____ année(s) |
|--|

| Identité du payeur | |
|--|---|
| Origine du paiement : <input type="checkbox"/> Métropole <input type="checkbox"/> DOM, COM et Nouvelle Calédonie <input type="checkbox"/> Etranger (hors pays ou territoire non coopératif) <input type="checkbox"/> Pays ou territoire non coopératif | |
| Le titulaire du compte est-il l'adhérent : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> 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) | |
| <input type="checkbox"/> Tiers "Famille" autorisé (préciser le lien de parenté) : _____ | |
| <input type="checkbox"/> Institutionnel (société de Bourse, Banque, Notaire, Avocat...): _____ | |
| <input type="checkbox"/> Autre Tiers (préciser la nature du lien) : _____ | |
| Catégorie socioprofessionnelle du payeur (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> | Secteur d'activité du payeur (cf. tableau des codes) : <input type="checkbox"/> |
| Profession du payeur (ou profession antérieure si "retraité" ou "sans activité") : _____ | |
| Adresse du Payeur (si ≠ de l'adhérent) : _____ | |
| Justificatif du lien de parenté entre l'adhérent et le tiers payeur (à joindre obligatoirement) | |
| <input type="checkbox"/> copie du livret de famille, d'un acte de notoriété, d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du PACS... | |

| Opération | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nouvelle adhésion <input type="checkbox"/> Versement Libre <input type="checkbox"/> Remboursement d'avance <input type="checkbox"/> Versements programmés | | |
| Date du versement : _____ | | |
| Numéro d'adhésion : _____ | 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, ...) | | |
| Nature(s) | Montant total de la transaction | Date de la transaction |
| _____ | _____ euros | ___/___/_____ |
| _____ | _____ euros | ___/___/_____ |
| _____ | _____ euros | ___/___/_____ |
| _____ | _____ euros | ___/___/_____ |
| JOINDRE A L'APPUI DE CETTE DECLARATION LES PIECES JUSTIFICATIVES MENTIONNEES 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."

Les informations et données personnelles communiquées font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au GIE AFER et aux organismes dont l'intervention est nécessaire pour l'enregistrement et la gestion de son adhésion, à l'intermédiaire d'assurance qui est en charge de son suivi, et le cas échéant aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le GIE AFER s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi Informatique et Libertés, le droit d'accès, d'opposition pour des motifs légitimes et de rectification, peut-être exercé auprès du Service Satisfaction Adhérent du GIE AFER - 36, rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.

Fait à : _____

Le : _____

Signature de l'Adhérent

Signature du Tiers Payeur

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.

Vous trouverez ci-dessous - à titre indicatif, les documents devant être produits à l'appui de la Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds lorsque le niveau de vigilance l'exige.

Pour rappel, la nature exacte de l'origine des fonds de l'opération doit être renseignée par le client dans le cadre "OPERATION" de la Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds

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.

| Origine des fonds Le délai entre l'évènement et l'investissement ne doit pas être supérieur à 12 mois | Particularités | Pièces justificatives à joindre | Remarques |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Contrat d'assurance-vie <input type="checkbox"/> Bon de capitalisation | souscripteur / adhérent = bénéficiaire du paiement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 | souscripteur / adhérent = titulaire du compte ⇒ ❶ + ❷ | <ul style="list-style-type: none"> ❶ ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du décompte de l'opération ▪ copie de la situation du compte avant clôture ❷ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du relevé bancaire sur lequel figure le versement des fonds | |
| <input type="checkbox"/> Compte sur livret | souscripteur / adhérent = titulaire du compte ⇒ ❶ + ❷ + ❸ | ❶ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de la situation du compte avant clôture | Si les fonds sont déposés sur le compte depuis moins de 12 mois, indiquer l'origine antérieure sur le formulaire. |
| <input type="checkbox"/> Compte à terme | | ❷ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du relevé bancaire sur lequel figure la nature, le montant et la date de transfert des fonds sur le compte | |
| <input type="checkbox"/> Réemploi contrat Aviva : terme et décès | terme = souscripteur / adhérent | <ul style="list-style-type: none"> ▪ néant | Les réemplois doivent se faire sans sortie de fonds. |
| <input type="checkbox"/> Donation ou don manuel | souscripteur / adhérent = donataire | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de l'acte de donation notarié ▪ copie du document enregistré auprès des services fiscaux (imprimé n° 2735 ou 2731, ou pacte adjoint) | |
| <input type="checkbox"/> Succession | souscripteur / adhérent = héritier ou bénéficiaire | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ attestation notariée indiquant le montant revenant à l'adhérent ▪ copie intégrale de l'acte de succession | |
| <input type="checkbox"/> Bénéfice d'un contrat d'assurance-vie | souscripteur / adhérent = héritier ou bénéficiaire | <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de la lettre chèque et du décompte de la compagnie d'assurance ▪ copie intégrale de l'acte de vente | |
| <input type="checkbox"/> Vente d'un bien immobilier | vendeur = souscripteur / adhérent ⇒ ❶ vendeur = SCI ⇒ ❶+❷+❸ | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ❶ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de la lettre-chèque du notaire mentionnant l'opération ▪ attestation ou décompte notarié(e) comprenant le prix (et le montant revenant à l'adhérent si plusieurs vendeurs) ❷ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie des statuts de la SCI ❸ <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 | souscripteur / adhérent = gérant ou actionnaire ⇒ ❶ + ❷ | <ul style="list-style-type: none"> ❶ ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie intégrale de l'acte de vente ou du protocole de cession ▪ attestation d'un notaire ou d'un avocat certifiant la vente, son prix et le montant revenant à l'adhérent ❷ <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie des statuts | |
| <input type="checkbox"/> Compte courant d'associé <input type="checkbox"/> Distribution de dividendes | souscripteur / adhérent = payeur = associé | <ul style="list-style-type: none"> ▪ attestation du comptable certifiant l'opération | |
| <input type="checkbox"/> Indemnité de licenciement <input type="checkbox"/> Prime exceptionnelle | souscripteur / adhérent = bénéficiaire | <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant | |
| <input type="checkbox"/> Indemnité transactionnelle | souscripteur / adhérent = bénéficiaire | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant ▪ copie du protocole transactionnel | |
| <input type="checkbox"/> Indemnité d'assurance <input type="checkbox"/> Dommages et intérêts | souscripteur / adhérent = bénéficiaire | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie du chèque CARPA ▪ copie du chèque de la Compagnie d'assurance accompagné d'un courrier justifiant de l'origine | |
| <input type="checkbox"/> Gain aux jeux | souscripteur / adhérent = gagnant | <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de la lettre-chèque | |
| <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt familial | souscripteur / adhérent = prêteur | <ul style="list-style-type: none"> ou <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de l'acte de prêt, d'un justificatif d'identité de l'emprunteur et du livret de famille établissant le lien entre le prêteur et l'emprunteur, ainsi que la copie du chèque de remboursement ou de l'extrait bancaire relatant le virement de remboursement ▪ copie de la reconnaissance de dette signée par l'emprunteur avec copie de son justificatif d'identité et du livret de famille établissant le lien entre le prêteur et l'emprunteur, ainsi que la copie du chèque de remboursement ou de l'extrait bancaire relatant le virement de remboursement | |
| <input type="checkbox"/> Vente d'un bien non immobilier (œuvre d'art, véhicule, bateau, aéronef...) | souscripteur / adhérent = vendeur | <ul style="list-style-type: none"> ▪ copie de l'acte de vente ou du certificat de cession | Pour les ventes d'œuvres d'art vers l'étranger, joindre également copie du certificat ou de la licence d'exportation |

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

Annexe : Nomenclatures des catégories socioprofessionnelles

| Salarié | | | |
|----------------|--|----------|---|
| Code CSP | Libellé CSP | Code CSP | Libellé CSP |
| 33 | Cadres de la fonction publique | 52 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| 34 | Professeurs, professions scientifiques | 53 | Policiers et militaires |
| 35 | Professions de l'information, des arts et des spectacles | 54 | Employés administratifs d'entreprise |
| 37 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 55 | Employés de commerce |
| 38 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 56 | Personnels des services directs aux particuliers |
| 42 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 62 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
| 43 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 63 | Ouvriers qualifiés de type artisanal |
| 44 | Clergé, religieux | 64 | Chauffeurs |
| 45 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 65 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
| 46 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 67 | Ouvriers non qualifiés de type industriel |
| 47 | Techniciens | 68 | Ouvriers non qualifiés de type artisanal |
| 48 | Contremaîtres, agents de maîtrise | 69 | Ouvriers agricoles |

| TNS | | Sans activité | |
|------------|---|----------------------|--|
| Code CSP | Libellé CSP | Code CSP | Libellé CSP |
| 10 | Agriculteurs exploitants | 81 | Chômeurs n'ayant jamais travaillé |
| 21 | Artisans | 83 | Militaires du contingent |
| 22 | Commerçants et assimilés | 84 | Élèves, étudiants |
| 23 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 85 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
| 24 | Chefs d'entreprise moins de 10 salariés | 86 | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
| 31 | Professions libérales | | |

| Retraité | | | |
|-----------------|--|----------|---|
| Code CSP | Libellé CSP | Code CSP | Libellé CSP |
| 10 | Agriculteurs exploitants | 47 | Techniciens |
| 21 | Artisans | 48 | Contremaîtres, agents de maîtrise |
| 22 | Commerçants et assimilés | 52 | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
| 23 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 53 | Policiers et militaires |
| 24 | Chefs d'entreprise moins de 10 salariés | 54 | Employés administratifs d'entreprise |
| 31 | Professions libérales | 55 | Employés de commerce |
| 33 | Cadres de la fonction publique | 56 | Personnels des services directs aux particuliers |
| 34 | Professeurs, professions scientifiques | 62 | Ouvriers qualifiés de type industriel |
| 35 | Professions de l'information, des arts et des spectacles | 63 | Ouvriers qualifiés de type artisanal |
| 37 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 64 | Chauffeurs |
| 38 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 65 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
| 42 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 67 | Ouvriers non qualifiés de type industriel |
| 43 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 68 | Ouvriers non qualifiés de type artisanal |
| 44 | Clergé, religieux | 69 | Ouvriers agricoles |
| 45 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 81 | Chômeurs n'ayant jamais travaillé |
| 46 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | | |

Annexe : Nomenclatures des secteurs d'activité

| Code | Libellé secteur d'activité | Code | Libellé secteur d'activité |
|------|--|------|---|
| 01 | Action sociale | 21 | Industrie agro-alimentaire |
| 02 | Activités culturelles, sportives et spectacles | 22 | Industrie biens d'équipement, de consommation domestiques |
| 03 | Activités immobilières | 23 | Industrie biens d'équipement, de consommation industriels |
| 04 | Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière | 24 | Industrie chimique, pharmaceutique |
| 05 | Armée, Police | 25 | Industrie collecte et valorisation des déchets |
| 06 | Artisanat | 26 | Industrie des métaux |
| 07 | Audit, comptabilité et gestion | 27 | Industrie du bois |
| 08 | Banques et assurances | 28 | Industrie du plastique |
| 09 | Commerce détail | 29 | Industries autres |
| 10 | Commerce et réparation automobiles | 30 | Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi |
| 11 | Commerce grande distribution | 31 | Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes) |
| 12 | Commerce gros | 32 | Professionnels de la santé (biologie, pharmacie) |
| 13 | Communication, Information, média | 33 | Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...) |
| 14 | Construction (BTP) | 34 | Professions juridiques |
| 15 | Energies et eau (extraction, traitement, distribution) | 35 | Religion |
| 16 | Enseignement, formation | 36 | Sans activité professionnelle |
| 17 | Etudes et recherche | 37 | Services aux entreprises |
| 18 | Fonctions publiques | 38 | Services aux particuliers |
| 19 | Hôtel, restaurant, brasserie, café | 39 | Tourisme |
| 20 | Humanitaire | 40 | Transports et logistiques |