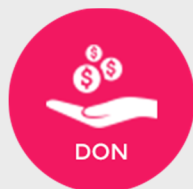


# OBLIGATION DE CONNAISSANCE CLIENT

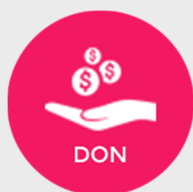
CLIENT ASSOCIATION



La collecte des justificatifs revêt d'un caractère réglementaire (Art.L. 561-5.-I du Code Monétaire et Financier). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme.

pulsss, tout comme son Prestataire de Service de Paiement, S-Money, filiale du groupe BPCE, sont soumis au secret bancaire, aucune information n'est divulguée, ni utilisée à des fins commerciales.

L'obtention des justificatifs requis vous permettra de bénéficier de plafonds de chargements, de paiements et virements supérieurs.



Justificatif d'identité du représentant légal * (Personne Physique)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La copie recto/verso de la carte nationale d'identité</li> <li>■ La copie du passeport</li> <li>■ La copie d'un permis de conduire Français</li> <li>■ La copie recto/verso du Titre de séjour</li> </ul>
Justificatif d'adresse de moins de 3 mois*	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Facture fournisseur d'énergie</li> <li>■ Facture Opérateur téléphonique</li> <li>■ Avis d'imposition /Taxe d'habitation</li> <li>■ Quittance de loyer</li> <li>■ Attestation d'assurance en cours de validité **</li> </ul> <p><b>Si association hébergée merci de bien vouloir nous fournir :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un Justificatif d'identité de l'hébergeur *</li> <li>■ Un justificatif d'adresse de moins de 3 mois</li> <li>■ Une attestation d'hébergement</li> </ul>
Justificatif d'existence juridique	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extrait du Journal Officiel ayant publié la déclaration</li> <li>■ Récépissé de déclaration en Préfecture</li> </ul>
Statuts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Statuts définitifs <b>SIGNÉS</b> et/ou certifiés conformes</li> </ul>
Nominations & Pouvoirs (si non précisé dans les statuts)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Procès-verbal de l'Assemblée Générale <b>SIGNÉS</b> désignant le responsable légal</li> </ul>
Compte bancaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RIB au nom de l'association</li> </ul>
Justificatif d'activité	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le dernier compte de résultat</li> <li>■ Le dernier bilan comptable</li> <li>■ Business plan ou bilan prévisionnel (si 1er année d'activité)</li> <li>■ Approbation des comptes annuels</li> <li>■ Budget du dernier exercice</li> </ul>

**Cas exceptionnels**

<p><b>Si personnes habilitées à faire fonctionner le compte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liste des mandataires ainsi que la pièce d'identité de chaque mandataire</li> <li>■ Décision (extrait délégation au mandat) désignant les noms des dirigeants</li> </ul>
<p><b>Si association reconnue d'utilité publique</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extrait du JO publiant le décret de reconnaissance d'utilité publique</li> </ul>
<p><b>Si association de financements de partis politiques</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Justificatif d'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques</li> </ul>
<p><b>Si association diocésaine</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décision de l'Evêché autorisant l'ouverture des comptes et désignant les personnes habilitées</li> </ul>

\* Voir « Demande de KYC particulier »

\*\* « Ce document a été établi sur la base des déclarations du client ». Si cette mention est présente sur le justificatif de domicile, le document ne sera pas recevable.