

Documents KYC pour une société française

Lorsque votre entreprise est en cours d'acquisition avec EXOCOMS, la procédure « Know Your Customer » (KYC) est obligatoire afin de vérifier la nouvelle propriété et le nouveau contrôle, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Cette étape essentielle nous aide à gérer les risques, à prévenir la criminalité financière et à maintenir un environnement de paiement sécurisé et fiable.

Remarque : si votre entreprise est uniquement en phase d'acceptation avec nous, les documents KYC ne sont pas requis.

SOCIETE

Justificatif d'immatriculation : Extrait KBIS de moins de 3 mois, où

Extrait INPI de moins de 3 mois

Formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs

Une pièce d'identité lisible, en couleur et en cours de validité (resto-verso) du représentant légal : Carte d'identité national, Passeport ou Titre de séjour

Justificatif d'adresse de la société de moins de 3 mois parmi cette liste : avis d'imposition, quittance de loyer, facture d'eau, de gaz ou d'électricité, de téléphone fixe ou internet, bail commercial ou contrat de domiciliation

Délégation de pouvoirs : Procuration* datée et signée par le dirigeant

Pièce d'identité du mandant et du mandataire

RIB au nom de la société et délivré par la banque

Si la société a moins d'un an : **une attestation bancaire de dépôt de fonds ou d'ouverture de compte**

Diligences renforcées : Pièce d'identité de tous les bénéficiaires effectifs (CNI, passeport, titre de séjour)

Derniers bilans et compte de résultat ou donnée de ou rapport de solvabilité (Crédit Safe ou équivalent)

*Une **procuration** est un document par lequel le dirigeant (le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir de la représenter et d'agir en son nom, notamment pour signer un contrat ou accomplir certaines démarches.

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Justificatif d'immatriculation : Extrait KBIS de moins de 3 mois, où

Extrait INPI de moins de 3 mois

Une pièce d'identité lisible, en couleur et en cours de validité (resto-verso) de l'entrepreneur : Carte d'identité national, Passeport ou Titre de séjour

Justificatif d'adresse de l'entrepreneur ou du local commercial de moins de 3 mois : facture internet, d'eau, de gaz ou d'électricité, quittance de loyer, contrat d'assurance habitation, attestation d'hébergement

RIB au nom du travailleur indépendant et délivré par la banque

Si l'entrepreneur a moins d'un an : **une attestation bancaire de dépôt de fonds ou d'ouverture de compte**

Diligences renforcées : Une seconde pièce d'identité du représentant légal différente de la première (CNI, passeport, permis de conduire)

Dernier avis d'imposition, une copie des 3 derniers bulletins de salaire ou 3 derniers relevés bancaires

ASSOCIATION

Justificatif d'immatriculation : Extrait KBIS de moins de 3 mois, où

Extrait INPI de moins de 3 mois, où

Extrait RNA de moins de 3 mois, et

Actes constitutifs de l'association et le dernier procès-verbal indiquant les membres principaux de l'association ou statuts à jour

Le formulaire de déclaration des **bénéficiaires effectifs** (identité du Président, Trésorier et Secrétaire)

Une pièce d'identité lisible, en couleur et en cours de validité (resto-verso) du représentant légal : Carte d'identité national, Passeport ou Titre de séjour

Justificatif d'adresse de l'association de moins de 3 mois : facture internet, eau, gaz ou électricité, quittance de loyer, contrat d'assurance du local associatif

RIB au nom de l'association et délivré par la banque

Si l'association a moins d'un an : **une attestation bancaire de dépôt de fonds ou d'ouverture de compte**

Diligences renforcées : Pièce d'identité de tous les bénéficiaires effectifs (CNI, passeport, titre de séjour)

Derniers bilans financiers et comptes de résultat, livres comptables ou 3 derniers relevés bancaires.