mangopay

Déclaration relative aux Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Formulaire d'auto-certification

Pourquoi recevez-vous ce formulaire ?

Afin de se conformer aux dispositions légales en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, Mangopay doit recueillir certaines informations afin de déterminer si ses clients sont des personnes politiquement exposées.

Qui est une Personne Politiquement Exposée ?

Les personnes politiquement exposées (« PPE ») sont définies comme des personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes, ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.

Les PPE sont considérées comme présentant un risque plus élevé en raison de leur position et du potentiel abus de leur influence pour le blanchiment d'argent et les infractions connexes, y compris la corruption.

Dans ce contexte, Mangopay vous invite à remplir ce questionnaire et de le renvoyer dûment **complété**, **daté** et **signé**.

En soumettant ce formulaire, vous reconnaissez et acceptez qu'il puisse vous être demandé de fournir des informations et documents supplémentaires, lorsque cela est jugé nécessaire par Mangopay.

La collecte des données personnelles susmentionnées est effectuée dans le but d'adhérer à la 5ème Directive de l'Union Européenne relative à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et pour remplir nos obligations en matière de connaissance du client.
Pour connaître toutes les autres finalités pour lesquelles des données personnelles sont collectées dans le cadre de votre relation quotidienne avec Mangopay, veuillez vous référer aux Conditions générales et à la Déclaration de confidentialité de Mangopay applicables. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://mangopay.com/

DONNÉES PERSONNELLES
Mangopay agit en tant que responsable du traitement des données personnelles figurant dans ce formulaire. Pour plus d'informations et afin de savoir comment exercer vos droits, merci de consulter notre déclaration de confidentialité ("Privacy Statement") : https://mangopay.com/privacy-statement

mangopay

1 | Identité du titulaire du Compte

Nom complet (Prénom et Nom)	Date de naissance Lieu de naissance (ville, pays)

Pays de résidence	Adresse

Numéro de téléphone	Adresse email

2 | Description du poste

Exercez-vous ou avez-vous exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

☐ **Non**
☐ **Oui** (actuellement)
☐ **Oui** (mais pas actif depuis plus de 12 mois)

Si **oui**, veuillez cocher et préciser les informations suivantes :

☐Chef d'État, chef de gouvernement, ministre, ministre délégué, ou secrétaire d'État, député européen, sénateur

☐Membre des cours des comptes ou dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale

La collecte des données personnelles susmentionnées est effectuée dans le but d'adhérer à la 5ème Directive de l'Union Européenne relative à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et pour remplir nos obligations en matière de connaissance du client.
Pour connaître toutes les autres finalités pour lesquelles des données personnelles sont collectées dans le cadre de votre relation quotidienne avec Mangopay, veuillez vous référer aux Conditions générales et à la Déclaration de confidentialité de Mangopay applicables. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://mangopay.com/

DONNÉES PERSONNELLES
Mangopay agit en tant que responsable du traitement des données personnelles figurant dans ce formulaire. Pour plus d'informations et afin de savoir comment exercer vos droits, merci de consulter notre déclaration de confidentialité ("Privacy Statement") : https://mangopay.com/privacy-statement

mangopay

☐ Membre du conseil exécutif du gouvernement ou d'une assemblée législative

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

☐ Directeur, directeur adjoint, membre du conseil d'une organisation internationale, ou personne qui occupe une position équivalente en son sein

☐ Officier militaire de rang général ou supérieur assurant le commandant d'une armée

☐ Diplomate ou attaché/conseillé d'un diplomate

☐ Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une société d'État ou d'une banque publique

☐ Membre d'organes dirigeants des partis politiques

☐ Autre

.....

(Précisez)

Nom de l'entité / organisme	**Juridiction(s) du mandat exercé**

Année de début	**Année de fin**

La collecte des données personnelles susmentionnées est effectuée dans le but d'adhérer à la 5ème Directive de l'Union Européenne relative à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et pour remplir nos obligations en matière de connaissance du client.
Pour connaître toutes les autres finalités pour lesquelles des données personnelles sont collectées dans le cadre de votre relation quotidienne avec Mangopay, veuillez vous référer aux Conditions générales et à la Déclaration de confidentialité de Mangopay applicables. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://mangopay.com/

DONNÉES PERSONNELLES
Mangopay agit en tant que responsable du traitement des données personnelles figurant dans ce formulaire. Pour plus d'informations et afin de savoir comment exercer vos droits, merci de consulter notre déclaration de confidentialité ("Privacy Statement") : https://mangopay.com/privacy-statement

mangopay

3 | Relation avec une Personne Politiquement Exposée

Si vous n'êtes pas la personne qui détient ou occupe une fonction publique importante, veuillez compléter les informations suivantes sur la personne politiquement exposée dont vous êtes membre de la famille, ou avec laquelle vous êtes étroitement associé.

Nom complet (Prénom et Nom)	**Date de naissance** **Lieu de naissance (ville, pays)**

Indiquez le travail ou rôle exercé par un membre de la famille ou un proche et quelle est la nature de votre relation avec cette personne.

Titre du poste occupé	**Nom de l'entité / organisme**

Juridiction(s) où se trouve le mandat	**Période d'occupation du mandat**

Description de la relation :

☐ Mère / Père

☐ Conjoint / Conjointe de fait

☐ Enfant

☐ Conjoint d'un enfant (gendre / belle-fille)

☐ Associé proche

.....

(Précisez)

☐ Autre

.....

(Précisez)

La collecte des données personnelles susmentionnées est effectuée dans le but d'adhérer à la 5ème Directive de l'Union Européenne relative à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et pour remplir nos obligations en matière de connaissance du client.
Pour connaître toutes les autres finalités pour lesquelles des données personnelles sont collectées dans le cadre de votre relation quotidienne avec Mangopay, veuillez vous référer aux Conditions générales et à la Déclaration de confidentialité de Mangopay applicables. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://mangopay.com/

DONNÉES PERSONNELLES
Mangopay agit en tant que responsable du traitement des données personnelles figurant dans ce formulaire. Pour plus d'informations et afin de savoir comment exercer vos droits, merci de consulter notre déclaration de confidentialité ("Privacy Statement") : https://mangopay.com/privacy-statement

mangopay

4 | Fonds[1]

Source des fonds - L'activité ou l'événement qui a généré le montant exact que vous utilisez sur la plateforme.

Source de richesse - L'origine de l'ensemble de votre patrimoine net.

Destination et objectif des fonds - Il s'agit de la destination finale de l'argent une fois la transaction terminée.

Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je reconnais avoir été informé qu'elles seront utilisées exclusivement dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Date	**Signature**

[1] À compléter seulement si vous avez déclaré être une Personne Politiquement Exposée (PPE) soit en exerçant vous-même une fonction publique importante ou si un membre de votre famille ou personne proche exerce une telle fonction.

La collecte des données personnelles susmentionnées est effectuée dans le but d'adhérer à la 5ème Directive de l'Union Européenne relative à la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme et pour remplir nos obligations en matière de connaissance du client.
Pour connaître toutes les autres finalités pour lesquelles des données personnelles sont collectées dans le cadre de votre relation quotidienne avec Mangopay, veuillez vous référer aux Conditions générales et à la Déclaration de confidentialité de Mangopay applicables. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://mangopay.com/

DONNÉES PERSONNELLES
Mangopay agit en tant que responsable du traitement des données personnelles figurant dans ce formulaire. Pour plus d'informations et afin de savoir comment exercer vos droits, merci de consulter notre déclaration de confidentialité ("Privacy Statement") : https://mangopay.com/privacy-statement