

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>

1 . Identité du titulaire du Compte

Nom complet Prénom et Nom	Date et Date et lieu de naissance
Pays de Pays de résidence	Adresse
Pays de Numéro de téléphone	Télépho Adresse email

2 . Description du poste

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans les 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante?

Oui Non

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
- 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

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>

- 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'Etat ou d'une banque publique
- Membre d'organes dirigeants des partis politiques
- Autre

Précisez

Nom de l'entité / organisme

Jurisdiction(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>

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 et lieu de naissance
-------------------------------------	----------------------------------

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:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mère/Père | <input type="checkbox"/> Conjoint / Conjointe de fait |
| <input type="checkbox"/> Enfant | <input type="checkbox"/> Conjoint d'un enfant (gendre / belle-fille) |
| <input type="checkbox"/> Associé proche | <input type="checkbox"/> Autre |

Précisez	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>

4. Fonds¹

Origine des fonds

Destination et objectif des fonds collectés

Je déclare que les informations ci-dessus sont correctes et je reconnais être informé qu'elles sont 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>