

Attestation à communiquer obligatoirement pour tout versement volontaire⁽¹⁾ d'un bénéficiaire sur un plan d'épargne salariale⁽²⁾ dont le montant est supérieur ou égal à 8 000 €, en une seule fois ou en cumul (et par tranche de 8 000 €) et à renvoyer à l'adresse suivante : **FEDERAL FINANCE – EPARGNE SALARIALE – TSA 89909 - 44918 NANTES CEDEX 9.**

En application des dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme⁽³⁾, Federal Finance en tant que teneur de compte conservateur de titres financiers détenus dans le cadre de dispositifs d'épargne salariale, doit, lorsque les conditions mentionnées plus haut sont réunies, collecter des informations sur l'origine des fonds investis au sein de son dispositif d'Epargne salariale.

Une attestation incomplète ou non signée sera rejetée.

BÉNÉFICIAIRE ÉPARGNE SALARIALE

N° de compte :

Mme M.

Nom :

Nom de naissance (si applicable) :

Prénom(s) :

Date et Lieu de naissance : ____/____/____

à (Ville) : (Pays) :

Adresse principale :

Profession/ Ancienne profession si retraité :

VERSEMENT VOLONTAIRE

Montant du dernier versement volontaire :

Règlement (cocher la case correspondante) : Carte bancaire Virement Chèque

Banque émettrice :

ORIGINE DES FONDS (cocher la ou les case(s) correspondante(s))

Revenus propres au salaire (copie de votre bulletin de salaire)

Epargne (copie du relevé de comptes associé)

Héritage (attestation du notaire ou équivalente)

Donation (copie de l'acte de donation ou de la déclaration du don ou une attestation du notaire)

Autres :(justificatif mentionnant le montant et l'origine du versement)

En cas de contrôle, je m'engage à fournir le(s) justificatif(s) de l'origine des fonds mentionné entre parenthèse sans quoi les opérations sur mon ou mes dispositifs d'épargne pourront être refusées.

ATTESTATION

J'atteste, en tant que bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale tel que visé ci-avant détenu au sein de Federal Finance, que :

1. les fonds utilisés pour procéder au versement volontaire sur mon plan d'épargne salariale proviennent d'un compte ouvert à mon nom enregistré auprès d'un établissement dans un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l' Espace Economique Européen.

Si les fonds proviennent d'un compte qui n'est pas ouvert au nom du Bénéficiaire, merci de préciser :

- l'identité du titulaire du compte :

- et la raison pour laquelle le versement est effectué à partir de ce compte :

2. l'activité qui a généré les fonds utilisés pour effectuer ce versement, n'a participé et ne participe aucunement au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent

Fait à : Le : ____/____/____

Signature précédée de la mention « J'atteste sur l'honneur »

(1) L'abondement, l'intéressement et la participation ne rentrent pas dans la présente notion de versement volontaire.

(2) Plan d'Epargne Entreprise (PEE) ou Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO/PERCOL)

(3) Voir l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, qui transpose la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 de lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme.