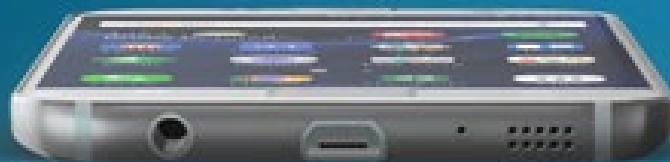




Pièces à fournir

MOBIP

Le paiement par mobile tout simplement



MOBIP

Le paiement par mobile tout simplement.

V1.0



Entrepreneur individuel, Professions libérales, micro entrepreneur, artisans

| Forme juridique | Justif identité RL ⁽¹⁾ | 2 nd document d'identité RL ⁽¹⁾ | Extrait Kbis de moins de 3 mois ⁽²⁾ | Extrait K de moins de 3 mois | Extrait D1 | Justif adresse siège social / adresse d'exploitation | Indication déclarative du chiffre d'affaires de l'entreprise | IBAN du compte bancaire de l'entreprise pour le reversement des fonds encaissés |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| Profession libérale | <input checked="" type="checkbox"/> | Selon demande eZyness au titre de mesures de vigilance complémentaire | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Micro-entrepreneur | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auto-entrepreneur | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Artisan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

(0) Si le commerçant n'a pas d'extrait Kbis, nécessité d'obtenir une copie du justif. d'adresse du siège social / adresse d'exploitation

(1) CNI R/V, carte de résident en cours de validité, passeport en cours de validité

(2) Requis seulement pour les sociétés de moins d'un an. Justificatifs admis : facture électricité, gaz, eau de moins de 6 mois ou échéancier année en cours, facture téléphonique (fixe/mobile) de moins de 3 mois, facture d'abonnement internet et/ou forfait multimédia de moins de 3 mois ou bail commercial en cours de validité

(3) Permis de conduire, copie livret famille, fiche de paie par exemple.

Associations

| Forme juridique | Immatriculation au répertoire national des associations (RNA) (1) | Extrait du JO déclaration en préfecture / Décret pour les ARUP | Copie statuts à jour | Justif adresse siège social | Justif identité Représentant et justif. pouvoir | Liste de bénéficiaires effectifs (statuts) (*) | Justif identité Bénéf. Effectifs | IBAN |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Association déclarée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Association reconnue d'utilité publique (ARUP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fondation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Sur base déclarative :

(1) Nom, adresse du siège et numéro d'immatriculation au répertoire national des associations (RNA)

- Composition du bureau / dirigeant : Collecte des noms, prénoms et date de naissance de chaque membre.

- Identification des dons, cotisations, subventions

(*) Si le BE ne peut être identifié, alors le Responsable Légal est le Bénéficiaire Effectif.



Le paiement par mobile tout simplement.

Société de droit privé non cotée

| Forme juridique | Justif d'identité du RL + justific de pouvoir (si non mentionné sur le Kbis) | Extrait Kbis de moins de 3 mois | Justif adresse siège social / adresse d'exploitation | Statuts à jour avec mention des actionnaires (*) | Justif identité Bénéficiaires effectifs | IBAN du compte bancaire de l'entreprise |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Société par actions : SAS, SASU, SA, SCA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Société commerciale : SARL, EURL, SNC | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Société civile : SCI familiale, SCI professionnelle, SCCV | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Sur base déclarative :

- Activité principale, secteur d'activité et chiffre d'affaires.
- Liste des dirigeants (doivent être mentionnés dans le KBIS / statuts)

(*) si les actionnaires ne sont pas mentionnés dans les Statuts. En cas d'absence de mention des actionnaires, collecter l'un des documents ci-après : Extrait du Registre Officiel des Actionnaires ; Dernier PV d'Assemblée Générale ; Rapport Annuel ; Pacte d'actionnaires ou d'associés ; Organigramme certifié (avocat, notaire, expert comptable) ; attestation signée (avocat, notaire, expert-comptable).

23

Société cotée ou filiale à +75% d'une société cotée

| Forme juridique | Extrait Kbis de moins de 3 mois | Justif Identité du représentant du client + Justificatif de pouvoir | Rapport annuel ou attestation d'un commissaire aux comptes | Copie-écran du site internet du marché réglementé |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Société cotée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filiale à plus de 75% d'une société cotée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Doit mentionner la détention par la maison mère</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Personnes morales de droit public français

| Forme juridique | Justif identité Représentant et justif. Pouvoir (décret de nomination) | Identification des BE (sans justif ID) (*) | Copie statuts à jour (décret) | Extrait Kbis de moins de 3 mois | Justif adresse siège social |
|------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Pers. Morale de Droit Public | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

En tant qu'agent d'établissement de paiement agréé Banque de France-ACPR, inscrit au registre des agents financiers, nous sommes dans l'obligation de respecter les contrôles de documents mentionnés, pour la plus grande sécurité de notre clientèle.