

PERSONNE PHYSIQUE

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*)

☐ Nouveau client :

☐ Déjà client :

☐ Compte Particulier / Joint

Numéro client à renseigner par le collaborateur Fare Rata

☐ Compte Jeune

☐ Compte Entreprise individuelle (EI)

MARARA Paiement vous demande de renseigner ou mettre à jour vos informations personnelles afin de mieux communiquer avec vous et vous proposer un meilleur service. Cette démarche contribuera à :

Mieux vous accompagner - Renforcer votre protection - Respecter la réglementation

DONNÉES PERSONNELLES

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Mademoiselle

Nom de famille* :

Nom de jeune fille* :

Prénom(s)* :

Date de naissance (jj/mm/aaaa)* :

Lieu de naissance* :

Nationalité* :

Tél. fixe : Tél. mob.* :

E-mail personnel* :

E-mail professionnel :

Adresse géographique :

Code postal : Ville :

Boîte postale* :

Code postal BP* : Ville* :

Logement : ☐ Locataire ☐ Propriétaire

☐ Hébergé par un tiers

Situation familiale :

☐ Célibataire ☐ Séparé(e) ☐ Veuf(ve)

☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e)

☐ Pacsé(e) ☐ En concubinage

Si marié(e), précisez le régime matrimonial :

Nom et prénom conjoint :

Date de naissance conjoint :

Nombre d'enfant(s) à charge :

Nom	Prénom	Date de naissance
.....		
.....		
.....		

Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée (PPE)⁽¹⁾ ou un proche PPE⁽²⁾ ?

☐ Oui⁽³⁾ ☐ Non

Avez-vous un lien⁽⁴⁾ avec les États-Unis d'Amérique ?*

☐ Oui⁽⁵⁾ ☐ Non

SITUATION PROFESSIONNELLE ET REVENUS

☐ Salarié(e) ☐ Entrepreneur individuel ☐ Etudiant(e) ☐ Retraité(e) ☐ Sans profession

Métier (intitulé exact)* :

Depuis le* :

Employeur* :

Nature du contrat* : ☐ CDD ☐ CDI ☐ Intérim ☐ Sans contrat ☐ Patenté / Autre

	Montants nets		
Salaires*		☐ Mensuel	☐ Annuel
Pension / Retraite*		☐ Mensuel	☐ Annuel
Revenus financiers (épargne, placement, ...)		☐ Mensuel	☐ Annuel
Revenus locatifs (loyers maisons, terrains,...)		☐ Mensuel	☐ Annuel
Prestations sociales et familiales		☐ Mensuel	☐ Annuel
Autres :		☐ Mensuel	☐ Annuel

⁽¹⁾ et ⁽²⁾ Se référer à l'annexe A

⁽³⁾ Compléter le formulaire PPE

⁽⁴⁾ Se référer à l'annexe B

⁽⁵⁾ Compléter le formulaire FATCA

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

PERSONNE PHYSIQUE

CATÉGORIE (1 choix)	☐ Agriculteur		
Chefs d'entreprise	☐ Artisans	☐ Commerçants et assimilés	☐ Chefs d'entreprise
Cadres, Professions intellectuelles supérieures	☐ Professions libérales		
	☐ Cadres de la fonction publique		
	☐ Professeurs et professions scientifiques		
	☐ Professions de l'enseignement primaire et professionnel		
	☐ Professions de l'information, de l'art et des spectacles		
	☐ Cadres administratifs et commerciaux		
	☐ Cadres techniques d'entreprise		
	☐ Intermédiaires de la santé et du travail social		
Professions intermédiaires	☐ Intermédiaires de la fonction publique		☐ Techniciens
	☐ Intermédiaires des entreprises		☐ Agents de maîtrise
	☐ Employés de la fonction publique		☐ Policiers, militaires
Employés	☐ Employés administratifs d'entreprise		☐ Services aux particuliers
	☐ Employés de commerce		
Ouvriers	☐ Ouvriers industriels	☐ Ouvriers artisanaux	☐ Ouvriers agricoles

SECTEUR D'ACTIVITÉ (1 choix)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Agriculture, élevage, sylviculture | ☐ Energies | ☐ Publicité et marketing |
| ☐ Art, culture, spectacle | ☐ Enseignement, recherche | ☐ Santé, action sociale |
| ☐ Assurances, banques, finances | ☐ Hôtels, restauration, bars | ☐ Services divers aux particuliers |
| ☐ Audio, télé, vidéo, photo | ☐ Immobilier | ☐ Sports, loisirs, tourisme |
| ☐ Informatique, télécommunication | ☐ Magasin, commerces | ☐ Transport |
| ☐ Bâtiments, travaux publics | ☐ Pêche et periculture | ☐ Habillement, chaussure, textile |
| ☐ Autre : | | |

ACTIVITÉ SECONDAIRE (SI CONCERNÉ)

Métier : depuis le :

Employeur :

Salaire net (XPF) : ☐ Mensuel ☐ Annuel

SITUATION PATRIMONIALE

(champs obligatoires pour les PPE et les proches des PPE)

Type de patrimoine (Plusieurs choix possibles)	Montants estimés (en XPF)
Immobiliers (résidence principale, terrain, ...)	
Financiers (épargne, placement, ...)	
Mobiliers (voitures, motos, bateaux, ...)	
Professionnels (société, fonds de commerce, ...)	
☐ Aucun patrimoine	

Recueil du consentement à recevoir des offres commerciales par tout canal *

☐ J'accepte de recevoir de MARARA Paiement, des offres commerciales sur ses produits et services par sms, par appel ou par mail.

☐ Je n'accepte pas de recevoir de MARARA Paiement, des offres commerciales sur ses produits et services, par sms, par appel ou par mail.

Fait à

le (jj/mm/aaaa)

Responsable d'agence
(Date, signature et tampon)

Signature client :

ANNEXE A :

(1) La liste des Personnes Politiquement Exposées (PPE) :

- Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;*
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d'une cour des comptes ;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
- Les maires ;
- Les membres de l'Assemblée de la Polynésie française ;
- Certaines fonctions sensibles des services de l'Etat et/ou du Territoire.

(2) Proche PPE :

- conjoint
- enfant
- ascendant, descendant premier degré
- associé

ANNEXE B :

(4) La liste des liens avec les Etats-Unis dans le cadre de FATCA : Personnes physiques :

- Lieu de naissance aux États-Unis ; nationalité américaine (y compris nationalité américaine dans le cadre d'une double nationalité) ;
- Numéro de téléphone aux États-Unis ;
- Adresse géographique ou courrier aux États-Unis (résidence américaine) ;
- Mandataire(s) ayant une adresse aux États-Unis ;
- Détention d'un code TIN ;
- Détention d'une GREEN CARD ;

Instructions permanentes de virement de fonds sur un ou plusieurs comptes aux Etats Unis. Personnes morales :

- Société créée en vertu de la loi américaine ou constituée aux USA ;
 - Société disposant d'un code TIN ;
 - Adresse du siège social aux États-Unis figurant sur l'équivalent du Kbis ;
 - Adresse de résidence, géographique ou courrier aux États-Unis ;
- Bénéficiaire effectif ayant au moins un indice d'américanité : actionnaire détenant 25% et plus du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement ;
- Institution financière non américaine (disposant ou non d'un code GIIN).

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur la protection des données personnelles, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Etablissement et ne sont utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et l'exécution du contrat, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et pour toute obligation légale et réglementaire en vigueur.

Conformément à la législation applicable, elles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire, et sont destinées au seul usage des différents services de la Banque. Le Client peut également demander la portabilité de l'ensemble des données à caractère personnel qu'il a transmises à l'Etablissement. Conformément à la loi "informatique et libertés modifiée", le Client peut exercer son droit d'accès aux données le concernant, les faire rectifier ou en demander l'effacement en contactant : le délégué à la protection des données à rgpd@mararapaiement.pf