



FICHE DE RENSEIGNEMENTS SIMPLIFIÉE PERSONNE PHYSIQUE

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*)

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

Cette fiche est à destination des personnes agissant sur les comptes : mandataires, représentants légaux (gérant/co-gérant, président d'association, trésorier, régisseur titulaire, régisseur intérimaire, etc.).

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Mademoiselle

Nom de famille* :

Nom de jeune fille* :

Prénom(s)* :

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

Lieu de naissance* :

Pays de naissance* :

Nationalité* :

Tél. fixe : Mob* :

E-mail personnel* :

E-mail professionnel :

Adresse géographique* :

Code postal* :

Ville* :

Boîte postale* :

Code postal BP* :

Ville BP* :

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

OUI ☐⁽³⁾ NON ☐

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 e-mail.

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

☐ **J'atteste par la présente l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.**

Fait à : le :

Signature :

⁽¹⁾ et ⁽²⁾ Se référer à l'annexe A

⁽³⁾ Compléter le formulaire PPE

PARTIE RÉSERVÉE AUX COLLABORATEURS FARE RATA ET MARARA PAIEMENT COMPTE(S) : NUMERO FICHE CLIENT : ☐ Si nouveau client : ☐ Déjà client :	Responsable d'agence (Date, signature et tampon)
--	--

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

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@mararapaielement.pf