

AGENCE DE : _____

ÉCHANGE DE NUMÉRAIRE

Justificatifs à présenter

1. Formulaire à compléter : échange numéraire au guichet

Formulaire disponible au guichet de l'IEOM ou sur le site internet.

2. Pièce d'identité en cours de validité (avec photographie)

Les documents admis sont :

- **Pour les personnes physiques :**

- Carte nationale d'identité
- Passeport français ou étranger
- Permis de conduire français ou étranger
- Carte de séjour temporaire
- Carte de résident
- Carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

- **Pour les sociétés civiles, industrielles ou commerciales (SA, SARL, SCI,...) :**

- Extrait Kbis établi depuis moins de 2 ans
- Journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le n° d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, chambres des métiers,...

- **Pour les associations :**

- Les statuts enregistrés auprès du Haut-commissariat (mention du nom du responsable et l'adresse de l'organisme)

3. Justificatif de domicile

Les documents admis sont :

- **Pour une personne physique ayant un logement déclaré à son nom :**

- Un titre de propriété
- Un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente
- Une quittance de loyer
- Une facture de gaz, d'électricité, d'eau, de téléphone fixe ou de téléphone portable datant de moins de 6 mois
- Une attestation d'assurance logement

- **Pour une personne habitant chez ses parents ou pour une personne hébergée par un tiers, toutes les pièces suivantes doivent être présentées :**
 - Attestation sur l'honneur du parent ou de l'hébergeant précisant que le demandeur réside à son domicile
 - Pièce d'identité du parent ou de l'hébergeant
 - Justificatif de domicile du parent ou de l'hébergeant
 - Document officiel montrant la réalité de la résidence du demandeur au domicile du parent ou de l'hébergeant (avis d'imposition par exemple)

- **Pour une personne habitant sur un bateau de plaisance :**
 - Attestation établie par la capitainerie du port d'une propriété d'emplacement ou d'une location permanente
 - Attestation d'assurance pour le bateau
 - Titre de propriété ou contrat de location en cours du bateau

- **Pour une personne habitant à l'hôtel ou dans un camping :**
 - Facture établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel ou du camping

- **Pour les sociétés civiles, industrielles ou commerciales (SA, SARL, SCI, ...) :**
 - Quittance de loyer au nom de la société
 - Titre de propriété au nom de la société
 - Facture de gaz, d'électricité, d'eau, de téléphone fixe ou de téléphone portable datant de moins de 6 mois au nom de la société

- **Pour les associations :**
 - Quittance de loyer au nom de l'association
 - Titre de propriété au nom de l'association
 - Facture de gaz, d'électricité, d'eau, de téléphone fixe ou de téléphone portable de moins de 6 mois
 - Attestation d'assurance logement

4. Justificatifs de l'origine des fonds

Des justificatifs concernant l'origine des fonds pourront vous être demandés lors des échanges. Des précisions les concernant peuvent être obtenues lors de la prise de rendez-vous par téléphone pour les échanges importants.

Exemples :

Origine des fonds déclarés	Pièce/document	Observations
Revenus professionnels/économies personnelles	Copie du dernier avis d'imposition sur les revenus	Les cas échéant, copie du ou des relevés de comptes d'épargne
Vente d'un véhicule	Copie de carte grise barrée, comportant la mention « vendu le jj/mm/aaaa »	Eventuellement copie du certificat de non-gage du véhicule vendu, ou à défaut, copie de l'attestation de vente