



AGENCE DE : WALLIS-ET-FUTUNA

ECHANGE DE NUMERAIRE

Merci de bien vouloir remplir lisiblement ce formulaire
avant toute opération réalisée à nos guichets
Before carrying out a transaction, please fill in clearly the form

Date (*) : _____

Nom/Name (*) : _____

Prénom/First name (*) : _____

Adresse/Address (*) : _____

Montant de l'opération/Amount (*) : _____

Origine des fonds/Origin funds (*) : _____

Justificatif de l'origine des fonds/documentary evidence origin funds : Oui / Yes Non / No

Raisons ayant conduit à la détérioration des coupures / Why your bank notes are damaged ? (*) :

N° de téléphone/Phone number : _____

Profession (ancienne profession pour les retraités)/Occupation (for retired people, latest occupation)(*) :

Etes-vous une personne politiquement exposée ? / Are you a politically exposed person ? (*) :

Oui / Yes

Non / No

Le cas échéant, pour le compte de (société, personne tierce)/If necessary, operation processed on behalf of (company, other person)(*) : _____

Nom/Name : _____

Adresse/Adress _____

Signature du déposant :

Sont admis lors du dépôt les documents en cours de validité suivants :

Pour les citoyens français : la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte d'ancien combattant, la carte d'invalidé de guerre.

Pour les ressortissants étrangers : la carte nationale d'identité ou le passeport du pays d'origine, la carte de séjour temporaire, la carte de résident, le récépissé de demande de carte de séjour s'il comporte une photo. Ainsi que la traduction en français certifiée conforme à l'original des documents non rédigés en alphabet latin.

Pour les personnes morales : l'acte ou l'extrait de registre officiel datant de moins de 3 mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La personne physique qui vient réaliser l'opération pour le compte de la personne morale doit figurer sur ce document.

Données à caractère personnel :

L'IEOM, dont le siège social est situé 115 rue Réaumur, Paris 2ème, est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il collecte dans le cadre de la présente opération. Elle a désigné un délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont RGPD@iedom-ieom.fr.

Finalité du traitement des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect des obligations légales à laquelle l'IEOM est soumis, en matière d'échange de numéraire et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes (articles L 561-5 et suivants du Code monétaire et financier).

Un traitement ultérieur peut éventuellement être effectué à des fins d'études statistiques.

Données collectées

Les données personnelles suivantes sont collectées (nom, prénom, adresse) au nom du déposant et du bénéficiaire, le montant de l'opération. L'origine et la destination des fonds, la situation du déposant (activités professionnelles, nom de son employeur, revenus annuels et patrimoine estimé) peuvent également être demandés au Client en application des dispositions de l'article L 561-10-2 du Code monétaire et financier.

Durée de conservation des données à caractère personnel

Conformément à l'article L 561-12 du code monétaire et financier, l'IEOM conserve pendant cinq ans à compter de la réalisation de l'opération ou de la cessation de la relation d'affaires les documents et données à caractère personnel, quel qu'en soit le support.

Destinataires des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel communiquées par le client sont destinées aux services autorisés de l'IEOM dans le cadre de l'opération d'échange de numéraire. L'IEOM peut être tenu de communiquer, dans les limites prévues par la réglementation et dans le respect du secret professionnel, aux autorités administratives, financières ou judiciaires, les informations nécessaires notamment pour l'application de la réglementation en matière de réquisition judiciaire ou relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Droits du client sur les données à caractère personnel le concernant

Conformément à la réglementation en vigueur, le client dispose de différents droits : droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement.

En application de l'article L 561-45 du Code monétaire et financier, l'exercice de ces droits est indirect et s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à l'exception des traitements mis en œuvre afin d'identifier les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs ou d'une sanction financière. Ces derniers s'exercent auprès de l'agence IEOM XXXX muni d'une pièce d'identité :

Agence IEOM de Wallis-et-Futuna
98600 Uvea
Wallis-et-Futuna

Le client dispose également de la faculté d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
