

Fiche réglementaire

Pour se conformer aux exigences légales et réglementaires, Groupama Assurance-crédit & Caution doit identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés souscriptrices. Nous vous remercions de bien vouloir compléter cette fiche et d'y joindre les pièces justificatives demandées.

Pièces à joindre obligatoirement

- Extrait KBIS de moins de 3 mois
- Justificatif d'identité du ou des dirigeants (carte d'identité ou passeport en cours de validité)

Définition des bénéficiaires effectifs

Les Bénéficiaires Effectifs (BE) sont toutes les personnes physiques répondant à l'un des critères suivants :

- Elles détiennent, directement ou indirectement, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote ^(*).
- Elles exercent par tout autre moyen un contrôle sur les organes de direction de la société ou sur l'assemblée générale des actionnaires.
- Si la société est détenue par une autre personne morale, il convient d'analyser les niveaux d'actionariat successifs jusqu'à la détection des personnes physiques répondant à la définition ci-dessus. En cas d'absence de BE disposant d'un niveau de contrôle supérieur ou égal à 25 %, les principaux dirigeants de la société doivent être considérés comme BE et être identifiés.

^(*) Cette formulation fait référence aux actionnaires qui ne détiennent pas individuellement le pourcentage requis, mais qui sont liés par un pacte d'actionnaires ou par un accord leur permettant d'atteindre ensemble le niveau de contrôle requis.

La société

Raison sociale		
N° SIRET / N° TVA	SIRET	TVA
Forme juridique		
Adresse du siège social		
Code postal / Ville		
Pays		

Bénéficiaires effectifs

Nom	Prénom(s)	Date de naissance	Nationalité	Pays de résidence	Fonction	Pourcentage de détention du capital
1.						
2.						
3.						

Je soussigné(e) :

Nom _____ Prénom _____ Fonction _____

certifie par la présente qu'à ma connaissance, les informations fournies ci-dessus sont complètes et exactes. Je m'engage également à informer par écrit et sans délai, Groupama Assurance-crédit & Caution, de tout changement relatif aux informations fournies.

Fait à _____, le _____

Signature du Demandeur

Cachet de l'Entreprise