



**Objet : Mise à jour de votre dossier client – Obligation réglementaire**

Madame, Monsieur,

La réglementation bancaire en matière de prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a évolué ces derniers mois vers une amélioration de la connaissance par chaque établissement bancaire de ses clients et de la sécurisation de leurs opérations (1). A ce titre, votre banque est tenue de mettre à jour les informations dont elle dispose vous concernant s'agissant de votre identité, votre domicile et vos ressources.

Afin de respecter les exigences réglementaires qui nous incombent et dans une optique de service toujours amélioré à vos côtés, nous vous demandons de nous adresser ou de présenter à votre agence, les documents suivants (ne fournir qu'un type de justificatif sous forme de photocopie recto/verso), sauf si vous avez déjà procédé au dépôt de ces pièces :

- Un justificatif d'identité.** (Au choix : la Carte Nationale d'Identité, le Passeport, les titres de séjour d'étranger (carte de séjour temporaire, carte et certificat de résident, cartes de séjour spécifiques), le livret de circulation ou le permis de conduire.)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.** (Au choix : une quittance de loyer, une attestation d'assurance, une facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, l'attestation d'hébergement accompagnée de la justification du domicile de l'hébergeur, attestation de la mairie du domicile, certification de prestation sociale.)
- Une attestation de votre activité, de vos ressources et le cas échéant, de votre patrimoine.** (Au choix : selon le modèle d'attestation ci-dessous ou par tout autre document.)

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence.

**Coupon à renvoyer, avant le 31 mai 2011, accompagné des justificatifs demandés ci-dessus,**

sous pli non affranchi à l'adresse suivante :

Caisse d'Épargne Lorraine Champagne-Ardenne – Libre réponse N°83007 – 57049 METZ cedex 1

**ATTESTATION D'ACTIVITE, DE RESSOURCES ET LE CAS ECHEANT, DE PATRIMOINE  
dans le cadre de la mise à jour du Dossier Réglementaire Client (DRC)**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Agence : \_\_\_\_\_

Je déclare que mes ressources proviennent de : (cocher la ou les cases correspondantes et compléter) :

- Mon activité professionnelle salariée (préciser le secteur économique) \_\_\_\_\_
- Mon activité professionnelle non salariée (préciser le secteur économique) \_\_\_\_\_
- Prestations sociales (préciser le type de prestations) \_\_\_\_\_
- Mon patrimoine (préciser) \_\_\_\_\_
- Autre (préciser) \_\_\_\_\_

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais être informé qu'elles sont utilisées exclusivement dans le cadre de la mise à jour de mon dossier conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nous vous remercions pour la suite que vous saurez donner à cette demande et vous prions de nous excuser par avance si vous avez déjà procédé au dépôt des pièces demandées récemment auprès de votre agence.

Votre Caisse d'Epargne

Les données personnelles ainsi recueillies vous concernant sont obligatoires et sont destinées à la mise à jour de votre dossier auprès de notre établissement. Elles seront utilisées dans le cadre de la gestion de la relation bancaire conformément aux obligations réglementaires. Vous disposez d'un droit d'accès aux données personnelles vous concernant, ainsi que celui de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes. Vous pouvez également sans frais vous opposer à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent être exercés auprès de notre établissement en vous adressant à notre service Relations Clientèle.

(1) Articles L561-6 et R561-12 du Code monétaire et financier – Arrêté du 2 septembre 2009.

Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne - Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 435.707.840 € - siège social 2, rue Royale 57000 METZ - 775 618 622 RCS METZ - intermédiaire en assurances, immatriculé à l'ORIAS sous le n°07 004 738

**A REMPLIR EN CAS DE COMPTE-JOINT, PAR LE SECOND TITULAIRE**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Agence : \_\_\_\_\_

Je déclare que mes ressources proviennent de : (cocher la ou les cases correspondantes et compléter) :

- Mon activité professionnelle salariée (préciser le secteur économique) \_\_\_\_\_
- Mon activité professionnelle non salariée (préciser le secteur économique) \_\_\_\_\_
- Prestations sociales (préciser le type de prestations) \_\_\_\_\_
- Mon patrimoine (préciser) \_\_\_\_\_
- Autre (préciser) \_\_\_\_\_

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais être informé qu'elles sont utilisées exclusivement dans le cadre de la mise à jour de mon dossier conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_