BNP PARIBAS
ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES

# ATTESTATION RELATIVE À LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Dans le cadre du respect des obligations réglementaires de connaissance actualisée de l'épargnant par BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises, nous vous prions de **nous retourner la présente attestation dûment complétée, datée et signée, accompagnée d'un justificatif d'identité dès lors que vos versements volontaires[1]** (uniques ou cumulés sur l'année civile) dans chacun de vos dispositifs d'épargne collectifs (PEE, PERCO, PERECO) **sont supérieurs à 8000 €[1]** (cf. PIÈCES À JOINDRE).

En cas de versements volontaires[1] (uniques ou cumulés sur l'année civile) **supérieurs à 30000 €[1], vous devrez fournir en complément des justificatifs de l'origine des fonds.**

**La transmission de cette attestation, complétée par les justificatifs à fournir, vous permettra d'effectuer, pour l'année en cours, de nouveaux versements volontaires[1] et évitera le blocage du compte.**

## VOS COORDONNÉES

Nom de l'entreprise : _____

☐ Mme. ☐ M. Nom : _____ Prénom : _____

Identifiant (adresse mail choisie pour se connecter à « Mon Épargne Entreprise ») : _____

**ou** n° identifiant (13 premiers chiffres du numéro de Sécurité sociale) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse : _____

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : _____ Pays : _____

E-mail : _____ Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vous ne pouvez pas faire l'objet de démarchage téléphonique sans votre consentement. Toutefois, vous pouvez être appelé par les professionnels avec lesquels vous avez un contrat en cours, à condition que cette sollicitation soit en rapport avec l'objet du contrat.

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR (valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours)

**J'atteste sur l'honneur des informations suivantes :**

### ■ INFORMATIONS PATRIMONIALES

**Rémunérations brutes annuelles de l'épargnant (salaire, bénéfices, bonus, prime, pension de retraite, pension d'invalidité…) :**

Précisez un montant : _____

**Estimation du patrimoine total :**

- ☐ **moins de 300 000€**
- ☐ **de 300 000€ à 720 000€**
- ☐ **de 720 000€ à 1,5 million d'euros**
- ☐ **plus d'1,5 million d'euros > Précisez :** _____

**Êtes-vous imposé à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?** ☐ **Oui** ☐ **Non**

### ■ ORIGINE DE MON VERSEMENT VOLONTAIRE

**En cas de pluralité d'origine des fonds, merci de détailler dans la zone commentaires, les dates, montants et origines.**

- ☐ **Vente immobilière**
- ☐ **Donation**
- ☐ **Héritage**
- ☐ **Revenus/Dividendes**
- ☐ **Gain aux jeux**
- ☐ **Cession d'actifs (professionnels, immobiliers, mobiliers,…) -> Précisez :** _____
- ☐ **Arbitrage de l'épargne -> Précisez la date et l'origine de l'investissement initial :** _____
- ☐ **Autre :** _____

**Nature du justificatif d'origine des fonds fourni pour tout versement supérieur à 30000 € (montant total unique ou cumulés sur 12 mois civils) :** _____

**Exemples : acte notarié, relevé de compte, avis d'imposition, …**

1. Versements volontaires effectués par vous-même et/ou centralisés par votre entreprise hors éventuels participation, intéressement, abondement de l'entreprise, prime de partage de la valeur et droits issus du Compte Épargne-Temps.

Les données recueillies/présentes dans ce document sont nécessaires à la gestion de votre dispositif d'épargne salariale et sont conservées pendant la durée nécessaire à sa gestion et au respect de nos obligations légales. Pour toutes informations complémentaires et en particulier sur l'exercice de vos droits, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous ou à vous rendre à l'adresse : https://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants/Pages/Contact.aspx

**BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA**
BNP Paribas SA, Société Anonyme au capital de 2 203 201 214 euros – Siège social : 16, bd des Italiens – 75009 Paris
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris – Identifiant CE : FR 76662042449 – Immatriculée à l'Orias sous le n° 07 022 735
www.bnpparibas.com - **N°ADEME : FR200182_01XHWE**

Studio BNP Paribas E&RE - 02-26-031 - Attestation LAB ES - VV AS- FR - Mai 2026

BNP PARIBAS
ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES

# ATTESTATION RELATIVE À LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

## COMMENTAIRES

**En cas de pluralité d'origine des fonds, merci de détailler les dates, montants et origines.**

Fait le ___/___/_____, à _____

**Indiquez, avant de signer, « lu et approuvé » :**

Signature

## PIÈCES À JOINDRE

**En complément de cette attestation, merci de nous fournir les justificatifs suivants :**

- La photocopie de votre Carte Nationale d'Identité recto-verso en cours de validité,
  > ou la photocopie de votre passeport en cours de validité (pages avec votre photo et votre signature),
  > ou la photocopie de votre titre de séjour recto-verso avec date de validité non échue.
- Un justificatif de l'origine des fonds (acte notarié, relevé de compte, avis d'imposition, ...), lorsque vos versements volontaires (uniques ou cumulés sur l'année civile) dépassent 30 000 €.

BNP Paribas E&RE se réserve la possibilité de demander d'autres pièces justificatives si nécessaire.

**Cette attestation dûment complétée, datée et signée ainsi que vos justificatifs sont à transmettre**

**Via votre espace privé Mon Épargne Entreprise :**

Une fois connecté, rubrique Profil > Justificatifs anti-blanchiment.

Ou par courrier si vous n'avez pas d'accès à Mon Épargne Entreprise :

BNP PARIBAS E&RE
TSA 80007
93736 BOBIGNY
CEDEX 09

Studio BNP Paribas E&RE - 02-26-031 - Attestation LAB ES - VV AS- FR - Mai 2026

**BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA**
BNP Paribas SA, Société Anonyme au capital de 2 203 201 214 euros – Siège social : 16, bd des Italiens – 75009 Paris
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris – Identifiant CE : FR 76662042449 – Immatriculée à l'Orias sous le n° 07 022 735
www.bnpparibas.com - **N°ADEME : FR200182_01XHWE**