**Formulaire de libre établissement**

**Notification d’établissement d’une succursale dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen**

**- déclaration**

**- modification de déclaration**

**Établissements de monnaie électronique**

**Pour être considéré comme complet, le dossier doit comporter les documents suivants :**

* Le curriculum vitae des dirigeants daté et signé précisant la date et le lieu de naissance, la nationalité, le lieu de résidence envisagé, la nature exacte des fonctions dans la succursale, le niveau et la durée des responsabilités exercées au cours des dix dernières années ainsi que le niveau de connaissance de la langue officielle du pays d'accueil. Préciser le cas échéant les fonctions exercées ou qui ont été exercées dans le secteur bancaire et financier du pays d’accueil.
* Pour chacune des personnes responsables de la succursale, joindre un document signé par l'un des dirigeants effectifs ou responsables de la gestion de l’établissement en France, attestant que ces personnes responsables ne tombent pas sous le coup des interdictions édictées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ou d'interdictions analogues dans un pays étranger.
* Si l'une des personnes responsables a été l'objet, dans le cadre de son activité professionnelle, en France ou à l'étranger, d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une sanction, donner le cas échéant toutes précisions utiles.
* Une attestation, dont le texte figure ci-dessous, par laquelle l’établissement qui souhaite ouvrir une succursale dans l’EEE, s’engage sur la régularité de sa situation.

« Je soussigné [nom d’un dirigeant] atteste que [nom de l’établissement] n’est pas en situation irrégulière au regard de la réglementation française. [nom de l’établissement] n’a notamment fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire auprès de l’une des autorités compétentes. »

* Fournir un tableau prévisionnel d’activité de la succursale sur une période de 3 ans indiquant en particulier les recettes et dépenses attendues, l’évolution de la trésorerie, la nature des ressources utilisées
* Fournir une traduction dans la langue du pays d’accueil (certifiée conforme ou dûment signée par un dirigeant responsable de l’établissement) des éléments mentionnés en page 8 du présent formulaire, du tableau prévisionnel d’activité de la succursale et des curriculum vitae mentionnés ci-dessus.

Il convient de remplir un dossier par État membre concerné.

Pour chacune des notifications, il convient d'établir un exemplaire en français.

Les documents, dûment remplis et signés, sont à adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel –Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation (D.A.A.R.).

La D.A.A.R. est à la disposition des demandeurs pour leur apporter les informations utiles à la bonne présentation du dossier.

(Section passeport européen, courrier électronique : [passport.notifications@banque-france.fr](mailto:passport.notifications@banque-france.fr))

|  |  |
| --- | --- |
| NATURE | **DE LA DEMANDE**  **Établissement d’une succursale** |
|  | **Modification des informations précédemment déclarées dans le cadre de l’établissement de la succursale (seules les informations ayant changées devront être complétées à nouveau)** |

**État membre dans lequel l’établissement souhaite exercer ou exerce son activité:**

|  |
| --- |
|  |

**Identité de l’établissement de monnaie électronique en France**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Code interbancaire (CIB) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de téléphone |  | N° de fax |  |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |

**Personne chargée de la préparation du dossier**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Civilité |  | Nom |  | Prénom |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de téléphone |  | N° de fax |  |

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail |  |

**Renseignements concernant l’établissement de la succursale**

**Activité de la succursale**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de début d’activité envisagée (dans le cas d’une nouvelle notification) |  |

**Adresse de la succursale**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ville |  | pays |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de téléphone |  | N° de fax |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  | Site internet |  |

**Dirigeants de la succursale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titre / Fonction** | **Nom** | **Prénom** | **Date de naissance** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Liste des activités exercées**

**Émission et gestion de monnaie électronique**

**Distribution de monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 du code   
monétaire et financier**

*Préciser :*

Mise en circulation de monnaie électronique,

y compris le rechargement

Remboursement de monnaie électronique

**Liste des activités dans le domaine des services de paiement**

Cocher les cases correspondant aux activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle dont l'exercice est envisagé dans le pays d'accueil par la succursale. Seules peuvent être exercées dans le pays d'accueil les activités couvertes par l'agrément délivré en France.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement | |  |
| 2 | Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement | |  |
| 3 | L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement : | |  |
|  | a) | L’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement |  |
|  | b) | L’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire |  |
|  | c) | L’exécution de virements, y compris d’ordres permanents |  |
| 4 | L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement1 : | |  |
|  | a) | L’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement |  |
|  | b) | les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire |  |
|  | c) | L’exécution de virements, y compris d’ordres permanents |  |
| 5 | L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement1 | |  |
| 6 | Les transmissions de fonds | |  |
| 7 | L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services1 | |  |

1**Services connexes à la prestation de services de paiement**

|  |  |
| --- | --- |
| L’octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1, à l’exception des opérations de découvert et d’escompte dans les conditions fixés au II de l’article L. 522-2 du code monétaire et financier (article L. 526-2, 1° du code monétaire et financier)  [« Les établissements de monnaie électronique habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’article L.314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :  le crédit est octroyé à un client avec lequel ils sont liés par un contrat-cadre de services de paiement ;  le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement en vue d’exécuter par eux des opérations de paiement ;  le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;  le crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l’établissement en vue d’exécuter des opérations de paiement. »] |  |

**Éléments à joindre à la déclaration de libre établissement**

|  |  |
| --- | --- |
| **Éléments d’information** | **Réponses** |
| 1. Décrivez l’organisation structurelle de la succursale (nombre d’implantations dans le pays d’accueil, nombre d’employés, joindre un organigramme présentant les liens hiérarchiques fonctionnels et juridiques) et expliquez comment va être intégrée la succursale dans la structure globale de l’établissement de monnaie électronique |  |
|  |  |
| 1. Détaillez l’ensemble des dispositifs de sous-traitance qui seront mis en place (préciser notamment le type d’activités sous-traitées et l’identité des prestataires) |  |
| 1. Décrivez la participation – ou l’intention de la participation – à un système de paiement national ou international |  |
| 1. Détaillez les liens entre la succursale et le système de contrôle interne de la maison-mère de l’établissement de monnaie électronique. |  |
| 1. Décrivez les procédures qui seront mises en œuvre au sein de la succursale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Date |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et qualité du signataire |  |

Signature