|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Déclaration annuelle** |
|  |

**MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE**

**I. L’entreprise**

**Désignation de l’entreprise**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Capital Social |  |

**Personne qui assure la responsabilité du dossier**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titre/fonction |  | N° de téléphone |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date |  | Signature |  |

**Coordonnées de l’entreprise**

***Si le siège social de l’entreprise a changé (extrait K-bis à joindre) :***

Adresse du siège social ou de l’adresse professionnelle :

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code postal |  | ville |  | pays |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N° téléphone |  |

Adresse principale du lieu d’exploitation *(si différente du siège social)*

|  |
| --- |
|  |

**Dirigeant (y compris entrepreneur individuel)**

***S’il y a eu un changement de direction (extrait K-bis à joindre) :***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom |  | Prénom(s) |  |
|  |  |  |  |
| Date et lieu de naissance |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |

**II. L’activité**

***Le réseau d’accepteurs des moyens de paiement a-t-il été étendu ? Si oui, décrivez-le de façon précise.***

|  |
| --- |
|  |

***L’éventail de biens et de services pouvant être acquis a-t-il été étendu ou modifié ? Si oui, décrivez-le de façon précise (précisez s’il s’agit de biens physiques ou numériques), ainsi que le lien fonctionnel entre ces biens ou services.***

|  |
| --- |
|  |

***La nature des opérations a-t-elle changé? Si oui, décrivez-la***

|  |
| --- |
|  |

***L’entreprise propose-t-elle ou prévoit-elle de proposer le moyen de paiement bénéficiant de l’exemption dans de nouveaux pays de l’EEE ? Si oui, indiquez les nouvelles autorités nationales notifiées.***

|  |
| --- |
|  |

***L’entreprise prévoit-elle de fournir de nouveaux moyens de paiement tels que prévus aux articles L. 521-3, L. 525-5 et L. 525-6 du CMF reposant sur un instrument de paiement n’ayant pas encore fait l’objet d’une notification ?***

|  |
| --- |
|  |

***Les moyens de paiement choisis ont-ils changé? Si oui, décrivez-les***

|  |
| --- |
|  |

***Le schéma des flux financiers entre les différents intervenants présenté lors de votre dernière déclaration est-il toujours d’actualité ? (ex : changement de partenaire bancaire) Si oui, veuillez fournir un nouveau schéma.***

|  |
| --- |
|  |

***Y a-t-il des changements notables en matière de sécurité opérationnelle (p.ex. changement de prestataire technique pour la gestion des paiements ou l’hébergement du site, nouvelle procédures de traitement des données sensibles etc.)? Si oui, décrivez-les de façon précise.***

|  |
| --- |
|  |

**III. Sécurité des moyens de paiement**

**Services de paiement :**

**Évolution des moyens de paiement mis en œuvres :**

Pour chaque moyen de paiement (carte, virement, prélèvement, etc.) mis à disposition du public ou géré, indiquer les volumes et valeur en émission et réception ainsi que le nombre de transactions frauduleuses et la valeur globale pour chaque moyen de paiement.

Préciser les typologies de fraudesobservées et indiquer les mesures prises ou envisagées.

**Pour la période allant du 01/01/20XX au 31/12/20XX uniquement (si non concerné écrire « NEANT »)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du moyen de paiement :** | | | | | |
| **Total transactions** | | | | **Fraude(1)** | |
| **Volume (en unité)** | | **Valeur (en € sans décimales)** | | **Nb de transactions frauduleuses (en unité)** | **Montant des transactions frauduleuses**  **(en € sans décimales)** |
| **Émis** | **Reçu** | **Émis** | **Reçu** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Typologie de fraude** | | **Mesures prises ou envisagées** | | **Évolutions prévues** | |
|  | |  | |  | |

(1) La fraude, en ce qui concerne ce tableau de statistiques, désigne notamment le comportement de toute personne morale ou physique [le « fraudeur »] qui :

- Fait un usage anormal ou irrégulier d’un moyen de paiement, des éléments qui le constituent ou des informations qu’il contient, avec l’intention d’obtenir de manière indue un bien, un service ou un enrichissement, et/ou de causer un préjudice financier à celui qui a distribué le moyen de paiement, à son utilisateur légitime ou à un tiers,

- ou utilise la manipulation et/ou la contrainte envers un utilisateur légitime de moyen de paiement pour le conduire à en faire usage au bénéfice du fraudeur ou d’un complice et/ou dans le but de causer un préjudice financier à l’utilisateur légitime du moyen de paiement, à celui qui a distribué le moyen de paiement ou à un tiers,

- ou conteste de mauvaise foi un ordre de paiement valide dont elle est l’initiatrice.

Les utilisations d’un moyen de paiement qui sont irrégulières du seul fait d’un défaut de provision suffisante sont exclues du périmètre de la fraude.

**Monnaie électronique :**

**Pour la période allant du 01/01/20XX au 31/12/20XX uniquement (si non concerné écrire « NEANT »)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monnaie électronique** | | **Fraude**(1) | |
| **Volume d’émission sur l’exercice (en € sans décimale)** | **Encours au 31 décembre 20XX**  **(en € sans décimales)** | **Nb de transactions frauduleuses (en unité)** | **Montant des transactions frauduleuses**  **(en € sans décimales)** |
|  |  |  |  |
| **Typologie de fraude** | **Mesures prises ou envisagées** | **Évolutions prévues** | |
|  |  |  | |

(1) La fraude, en ce qui concerne ce tableau de statistiques, désigne notamment le comportement de toute personne morale ou physique [le « fraudeur »] qui :

- Fait un usage anormal ou irrégulier d’un moyen de paiement, des éléments qui le constituent ou des informations qu’il contient, avec l’intention d’obtenir de manière indue un bien, un service ou un enrichissement, et/ou de causer un préjudice financier à celui qui a distribué le moyen de paiement, à son utilisateur légitime ou à un tiers,

- ou utilise la manipulation et/ou la contrainte envers un utilisateur légitime de moyen de paiement pour le conduire à en faire usage au bénéfice du fraudeur ou d’un complice et/ou dans le but de causer un préjudice financier à l’utilisateur légitime du moyen de paiement, à celui qui a distribué le moyen de paiement ou à un tiers,

- ou conteste de mauvaise foi un ordre de paiement valide dont elle est l’initiatrice.

Les utilisations d’un moyen de paiement qui sont irrégulières du seul fait d’un défaut de provision suffisante sont exclues du périmètre de la fraude.