



Par Lettre recommandée avec AR

Votre référence client : 638392174

LP : 2C 142 098 1559 4



SYND COPROPRIETAIRES CHARTREUSES DE JOLIMONT
82 AVENUE YVES BRUNAUD
31500 TOULOUSE



64 - 253

Le 17 janvier 2022

DERNIERE RELANCE : ACTUALISATION DE VOS INFORMATIONS CLIENT

Cher Client,

Dans le cadre de notre démarche de « Connaissance client », par lettre en date du , nous vous avons demandé des pièces complémentaires afin de mettre à jour votre dossier conformément aux exigences réglementaires. Vous nous avez renvoyé des pièces et nous vous en remercions. Cependant, certains documents transmis, essentiels à la régularisation de votre dossier, ne peuvent être acceptés en l'état. Suite à nos nouvelles relances et sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons à ce jour pas reçu les pièces demandées.

Nous vous remercions de bien vouloir régulariser votre dossier dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre en nous transmettant la liste des pièces précisées en annexe.

Nous vous rappelons que l'absence de régularisation rapide de votre dossier amènera La Banque Postale à suspendre vos opérations (carte, virements, etc.). En dernier recours et sans retour de votre part, La Banque Postale se réserve le droit de clôturer l'ensemble de vos comptes et contrats.

A compter de la prise d'effet des mesures restrictives, nous vous rappelons que l'émission de nouveaux chèques pourrait conduire à une mise en interdiction bancaire et le rejet de toutes les opérations sur votre compte tant au débit qu'au crédit (notamment les dépôts, les paiements CB et les chèques reçus).

Comment procéder à la mise jour de vos informations ?

1. Rendez-vous sur le site votredossierclient.labanquepostale.fr ou sur le site de La Banque Postale, dans votre espace dédié (professionnels, associations ou entreprises), rubrique « Contacts / Connaissance Client Personnes Morales ».
2. Renseignez votre identifiant de connexion personnel : 113921avmni3
3. Complétez le code de sécurité : correspond à votre numéro de compte partiel à compléter par vos soins avec 2 chiffres et 1 lettre. Ex : ****0 _ _ _ 000 .
Si vous détenez plusieurs comptes, ce sera votre compte de facturation qui sera à compléter.
4. Suivez les différentes étapes pour compléter les informations et les justificatifs demandés.

Si vous préférez nous transmettre ces documents par courrier, merci de nous les envoyer à l'adresse suivante, en joignant impérativement le formulaire de retour :

LA BANQUE POSTALE
POLE CONNAISSANCE ENTREPRISE
TSA 11001
57509 SAINT AVOLD CEDEX

Nous sommes à votre disposition pour toute précision au **01 78 96 92 08** (appel non surtaxé, coût selon opérateur) du lundi au vendredi de 8h à 19h (sauf jours fériés).

Si vous avez déjà été sollicité par La Banque Postale ou si vous avez envoyé les pièces de votre dossier entre temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de cette relance.

Cette opération est couverte par le secret bancaire et la réglementation relative à la protection des données personnelles telle que décrite dans votre convention de compte. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr), rubrique « Alertes Fraudes et Points de Vigilance ».

Nous vous prions, cher Client, d'agréer l'expression de notre meilleure considération.

Dominique Rouquayrol de Boisse
Directeur de la Conformité

Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Elles sont traitées dans le cadre de la mise à jour de votre dossier à des fins de connaissance client et seront utilisées dans le cadre de la gestion de la relation bancaire conformément aux obligations réglementaires de La Banque Postale. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. Pour plus d'informations concernant notre politique en matière de protection des données, vous pouvez consulter l'article relatif à la Protection des données à caractère personnel des Conditions Générales de la Convention de Compte Courant Postal, remise lors de la souscription et disponible sur le site institutionnel de La Banque Postale.

Rappel des documents à nous transmettre

Important : les justificatifs demandés doivent être lisibles et en cours de validité

- Un justificatif d'identité de chaque Représentant Légal
- Un justificatif d'adresse du siège social
- Une copie des Statuts à jour, certifiés par le Président
- Un Procès Verbal d'Assemblée Générale donnant la composition nominative du Bureau
- Un extrait de publication au Journal Officiel
- L'attestation de budget déclarative ci-jointe, datée et signée par le Président
- Un justificatif de déclaration de dépôt ou de modification auprès de la préfecture

Formulaire de retour courrier

Votre référence client :

Votre dossier client : 638392174

Si vous préférez nous répondre par courrier, merci de **joindre impérativement ce formulaire** à votre envoi pour assurer le traitement de vos pièces.

Important : les justificatifs demandés doivent être lisibles et en cours de validité

- Un justificatif d'identité de chaque Représentant Légal
- Un justificatif d'adresse du siège social
- Une copie des Statuts à jour, certifiés par le Président
- Un Procès Verbal d'Assemblée Générale donnant la composition nominative du Bureau
- Un extrait de publication au Journal Officiel
- L'attestation de budget déclarative ci-jointe, datée et signée par le Président
- Un justificatif de déclaration de dépôt ou de modification auprès de la préfecture



64 - 255

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Dans le cadre de ses obligations réglementaires, La Banque Postale doit maintenir une connaissance actualisée de ses clients. Afin de mettre à jour les données relatives à votre compte, nous vous remercions de bien vouloir compléter ce document.

Je soussigné(e) Mme, M. (1), représentant légal de l'Association ci-après référencée :

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Numéro d'immatriculation : SIREN, RNA (1) :

Déclare :

Budget de l'exercice précédent (N-1) :

- Dons :
- Cotisations :
- Subventions :

Année du budget déclaré :

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : Le :

Signature :

(1): Rayer la mention inutile.

25/11/2021 : envoi des pièces disponibles à Clément BUTTY (réponse rapide, Ok)

09/12/2021 : relance, envoi d'un mail à clément BUTTY (réponse : ignorez)

17/01/2022 : relance par recommandé

26/01/2022 : tel au Centre Financier (réponse : vous êtes bénévoles, votre dossier est mis en attente, ignorez pour le moment)