

ANNEXE 3

ATTESTATION DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

[A retourner dûment complétée et signée]

(Pour les personnes morales) M. ou Mme *[nom et prénoms]* représentant en qualité de *[à compléter]*, la dénomination sociale ou raison sociale *[à compléter]*, forme *[à compléter]* au capital de *[à compléter]*, dont le siège social est situé à *[à compléter]*, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier *[à compléter]* sous le numéro *[à compléter]*, compte contribuable *[à compléter]*, Tel : *[à compléter]*, Fax : *[à compléter]*; E-mail *[à compléter]*,

(Pour les personnes physiques) Nom et prénoms, date de naissance, domicile, Tel : *[à compléter]*, Fax : *[à compléter]* ; E-mail *[à compléter]*,

atteste :

- respecter strictement les obligations qui lui incombent, au titre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment les dispositions de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- qu'il /elle n'est pas inscrit(e) sur les listes de sanction de la Cellule Nationale de traitement des informations financières (CENTIF), de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), de l'Union Européenne et des Nations Unies.

Le FIRCA se réserve le droit de vérifier ces informations.

Fait à (*lieu*)., le

(signature et cachet)

(nom, prénoms et titre)

