



# Home Transfer Formulaire d'inscription

SERVICES HOME TRANSFER / HOME TRANSFER VIP

## INSCRIPTION & MODALITÉS D'UTILISATION

**Ce service est gratuit et ne requiert pas de connexion Internet.** Vous devez juste être titulaire d'un compte bancaire en France et nous renvoyer ce formulaire d'inscription complété avec les copies de vos pièces justificatives. Nous offrons également un service « VIP » sur mesure à nos clients souhaitant envoyer ou recevoir des montants supérieurs aux limites mensuelles autorisées en agence. Pour toute question relative à ces services, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse [businesstransfer@moneytrans.eu](mailto:businesstransfer@moneytrans.eu) ou par téléphone au **0809 549 788**. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans vos démarches.

## INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT AU SERVICE



1. Veuillez compléter le formulaire d'inscription fourni aux pages 5 à 6;



2. Veuillez prendre connaissance des conditions générales applicables au service en signant le document en page 7;



3. Veuillez nous transmettre les documents cités au point 1, accompagnés de\*:

- La copie de votre document d'identité,
- Une preuve d'adresse récente (comme une facture de gaz ou d'électricité datant d'au maximum 3 mois).
- Un extrait de compte bancaire attestant que vous êtes bien le titulaire de votre compte bancaire (IBAN et BIC). Attention : seul ce compte sera ensuite autorisé dans le cadre du service Home Transfer.

\*ces documents ne sont pas nécessaires pour les clients déjà existants dont le dossier est à jour.

**Par e-mail à:** [businesstransfer@moneytrans.eu](mailto:businesstransfer@moneytrans.eu)  
**Courrier adressé à:** Moneytrans France  
86 Rue de la Pompe, 75016, Paris



4. Nous vous confirmerons votre inscription au service Home Transfer dès réception de vos documents. Nous vous communiquerons alors votre code client ainsi que ceux de chacun des bénéficiaires que vous avez enregistrés.

Votre code client restera le même si vous êtes déjà clients chez nous.

## PROCÉDURE POUR ENVOYER DE L'ARGENT VERS L'ÉTRANGER

1. Avant d'entamer votre transfert, nous vous invitons à contacter notre service clientèle par email à l'adresse [businesstransfer@moneytrans.eu](mailto:businesstransfer@moneytrans.eu) ou par téléphone au **0809 549 788** pour obtenir le taux de change et les frais d'envoi applicables à votre opération, ainsi que toute autre information pertinente concernant le pays de destination des fonds (délai de paiement, agences de paiement disponibles, limite par mois, formulaire éventuel à compléter, etc.)

2. Effectuez ensuite votre virement depuis votre compte bancaire vers l'un de nos Comptes repris ci-dessous:

Titulaire du compte:  
MONEYTRANS PAYMENT  
SERVICES S.A.



Veillez impérativement mentionner les données suivantes en communication (libre) de votre virement pour nous permettre de l'identifier:

**Code client // n° bénéficiaire // montant total à verser (frais inclus)**

### Dès réception de votre virement bancaire, notre service clientèle vérifiera :

- Si le numéro de votre compte créditeur correspond bien à celui fourni lors de votre inscription;
- Si vos documents d'identité sont encore à jour;
- Si le montant du transfert ne dépasse pas les limites autorisées.

**Dès lors, Moneytrans transfèrera les fonds à destination et vous communiquera par e-mail une copie du bordereau de transfert sur lequel figurera le code unique dont votre bénéficiaire à besoin pour effectuer le retrait à destination.**

**Les centimes ne sont pas pris en compte par notre système.** Veillez donc toujours transférer un montant sans décimales.

Aucun virement bancaire ne sera traité durant le week-end et **les jours fériés.**

**Le montant du versement bancaire doit être crédité sur le compte de Moneytrans avant 15H00** pour être exécuté aux conditions financières du jour. A défaut, l'ordre sera traité aux conditions du jour suivant.

## PROCÉDURE POUR LES TRANSFERTS SUPÉRIEURES À 3.000€ ET LE SERVICE VIP

Si votre transfert atteint la somme de 2.000€, vous devez en sus compléter le formulaire Conformité prévu à cet effet qui se trouve en dernière page.

Les clients dépassant régulièrement cette somme, ou souhaitant envoyer des montants plus importants que nos limites traditionnellement autorisées, peuvent être éligibles au service de transfert « VIP » ou « Business » en fournissant les preuves de revenus ou d'origine des fonds appropriées (sous la forme d'extraits bancaires, par exemple). Notez, que des **frais administratifs d'ouverture de dossier de 25€ sont applicables et non-remboursables** pour le traitement de votre dossier et sa validation auprès de notre partenaire payeur dans le pays de destination. Nous vous garantissons ensuite le paiement de votre transfert endéans les 48 heures.

| A. DONNÉS DU CLIENT HOME TRANSFER |  | CODE CLIENT*:           |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| NOM:                              |  |                         |  |
| PRÉNOM:                           |  |                         |  |
| ADRESSE:                          |  | N°                      |  |
| CODE POSTAL:                      |  | VILLE:                  |  |
| TELEPHONE:                        |  | EMAIL:                  |  |
| N° DOC ID:                        |  | DATE EXPIRATION DOC ID: |  |

**\*Le code client vous sera communiqué par courriel lorsque votre dossier sera validé.**  
 Attention, le service Home Transfer n'est pas le moyen le plus rapide pour effectuer votre transfert. Tenez donc compte des délais interbancaires car il sera traité dès réception de la somme sur notre compte!

| B. DONNÉES BANCAIRES CLIENT HOME TRANSFER |  |
|---|--|
| TITULAIRE DU COMPTE:                      |  |
| BANQUE:                                   |  |
| N° DE COMPTE:                             |  |

| C. DONNÉES DES BENEFICIAIRES                    |              |
|---|--------------|
| <b>BENEFICIAIRE 1</b>                           |              |
| NOM:  |              |
| PRÉNOM:   |              |
| LIEN DE PARENTÉ:                                | TELEPHONE:   |
| PAYS:   | VILLE:       |
| AGENCE DE RETRAIT SOUHAITÉE                     |              |
| <a href="#">SI C'EST SUR UN COMPTE BANCAIRE</a> |              |
| BANQUE + N° DE COMPTE                           |              |
| <a href="#">COMPTE BANCAIRE AU BRÉSIL</a>       |              |
| BANQUE:   | N° D'AGENCE: |
| N° DE COMPTE:                                   | N° DE CPF:   |

## BENEFICIAIRE 2

NOM:

PRÉNOM:

LIEN DE PARENTÉ:

TELEPHONE:

PAYS:

VILLE:

AGENCE DE RETRAIT SOUHAITÉE

SI C'EST SUR UN COMPTE BANCAIRE

BANQUE + N° DE COMPTE

COMPTE BANCAIRE AU BRÉSIL

BANQUE:

N° D'AGENCE:

N° DE COMPTE:

N° DE CPF:

## BENEFICIAIRE 3

NOM:

PRÉNOM:

LIEN DE PARENTÉ:

TELEPHONE:

PAYS:

VILLE:

AGENCE DE RETRAIT SOUHAITÉE

SI C'EST SUR UN COMPTE BANCAIRE

BANQUE + N° DE COMPTE

COMPTE BANCAIRE AU BRÉSIL

BANQUE:

N° D'AGENCE:

N° DE COMPTE:

N° DE CPF:

## BENEFICIAIRE 4

NOM:

PRÉNOM:

LIEN DE PARENTÉ:

TELEPHONE:

PAYS:

VILLE:

AGENCE DE RETRAIT SOUHAITÉE

SI C'EST SUR UN COMPTE BANCAIRE

BANQUE + N° DE COMPTE

COMPTE BANCAIRE AU BRÉSIL

BANQUE:

N° D'AGENCE:

N° DE COMPTE:

N° DE CPF:



## CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE AU SERVICE HOME TRANSFER

Les transferts d'argent peuvent être retirés ou encaissés auprès d'un agent agréé ou d'un correspondant à l'étranger selon les disponibilités et conditions applicables à destination. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler notre Service Clientèle par email à l'adresse [businessstransfer@moneytrans.eu](mailto:businessstransfer@moneytrans.eu) ou par téléphone au 0809 549 788.

Moneytrans Payment Services S.A. (« Moneytrans ») n'est en aucun cas responsable, au-delà du montant principal du transfert d'argent et des frais de transfert, des dommages directs, indirects, accessoires, particuliers ou secondaires découlant du retard, du non-paiement ou du paiement partiel d'un transfert d'argent, que ces dommages aient été causés par une négligence de ses agents ou de ses correspondants ou de toute autre manière. Moneytrans ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage indirect, particulier ou accessoire.

Au cas où le bénéficiaire n'aurait pas pu, du fait d'une défaillance du service offert par Moneytrans, encaisser l'argent du transfert dans un délai raisonnable (min. 10 jours), Moneytrans remboursera en EUR le montant principal du transfert à l'expéditeur ainsi que les frais. Dans le cas d'une demande d'annulation de transfert et pour autant qu'aucun paiement n'ait eu lieu, seul le montant principal sera remboursé à l'expéditeur et ce, selon le taux de change du jour.

Moneytrans se réserve le droit de modifier ses services et leurs modalités sans préavis. Moneytrans ou ses agents peuvent également refuser d'offrir leur service à qui que ce soit.

Les données à caractère personnel que vous communiquez dans le cadre du service Home Transfer ou des autres services financiers prestés par Moneytrans sont traitées et utilisées en conformité avec la loi du 9 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et du Règlement Européen sur la Protection des Données (UE/2016/679), en vue de l'exécution des contrats conclus avec vous, dans le cadre de l'administration clientèle ainsi qu'à des fins de direct marketing.

Moneytrans Payment Services S.A. est un établissement de paiement de droit belge autorisé à prêter le service de transfert d'argent sous la supervision de la Banque Nationale de Belgique. Pour toute plainte relative à notre service, veuillez nous envoyer un courrier recommandé à :

Moneytrans Payment Services S.A.  
77/01 Boulevard de Waterloo  
1000 Bruxelles

Nous nous engageons à donner suite à votre courrier endéans les 14 jours calendrier.

En signant le présent document, vous déclarez accepter l'ensemble des conditions générales susmentionnées ainsi que les modalités et conditions particulières applicables au service «Home Transfer». Si vous ne les acceptez pas, vous ne pourrez pas utiliser les services MoneyTrans.

Date :  
(précédée de la mention «lu et approuvé»)

## JUSTIFICATIF DE TRANSFERTS (ENVOI DE FONDS)

- Conformément au Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est de notre devoir de comprendre l'objet et la nature des opérations financières traitées pour le compte de nos clients;
- Nous vous demandons de remplir ce formulaire avec l'ensemble des informations demandées, afin d'explicitier votre situation et le motif de vos opérations via Moneytrans;
- Les informations personnelles que vous nous communiquez seront traitées en toute confidentialité, conformément au Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

### CASES RÉSERVÉES À L'OPÉRATEUR DE MONEYTRANS

CODE (S) TRANSACTION (S)

MONTANT EN CUMUL SUR 30 JOURS (OU SUR UNE AUTRE PÉRIODE À PRÉCISER)

### CASES À REMPLIR PAR LE CLIENT (EN MAJUSCULES)

DATE DE L'OPÉRATION:

MONTANT (EUR):

NOM (S):

PRÉNOM (S):

OCCUPATION PROFESSIONNELLE:

NOM DE L'EMPLOYEUR:

ORIGINE  
DES FONDS

- Salaire  Epargne  Prêt bancaire  Vente d'immobilier  Chômage/CPAS/Mutuelle  
 Autres (précisez).....

LIEN AVEC LE BÉNÉFICIAIRE DES FONDS:

Les fonds vont être utilisés à l'étranger pour:

**Je déclare que les informations transmises ci-dessus sont véridiques et complètes,**

DATE

SIGNATURE DU CLIENT

\*\*\*Ce formulaire n'est pas valable pour les envois vers les Philippines (NYBR) et les destinations de More Money Transfers -Veuillez utiliser les formulaires adéquats (CF1 et CF2)\*\*\*



**Moneytrans**

0809 549 788  
[www.moneytrans.eu](http://www.moneytrans.eu)