

# CERTIFIER SON COMPTE LYF PRO : POURQUOI ET COMMENT LE FAIRE ?



## AVANT DE COMMENCER



### 2 choses à savoir

1.

La réglementation nous impose la collecte d'éléments d'information liés à la connaissance client et à la sécurisation de vos opérations, comme défini par les articles L561-6 et R561-12 - Arrêté du 2 septembre 2009 du Code Monétaire et Financier.

2.

Sans certification, vous ne pourrez ni encaisser au-delà de 150 € (total cumulé de tous vos encaissements), ni recevoir le virement de vos encaissements sur votre compte bancaire professionnel.

## QUELLES SONT EXACTEMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR ?

• Selon votre domaine d'activité et sa forme juridique, ces pièces peuvent varier. Il est important de bien vous fier au tableau ci-dessous pour envoyer les bons documents. Ensuite, il vous suffit de tout nous envoyer directement depuis la page «Certification» de votre espace administratif sur votre Back Office Lyf Pay (les identifiants vous sont envoyés immédiatement à la suite de votre souscription).

• Le processus complet ne devrait pas prendre plus de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces demandées.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Commerces<br>indépendants | VDI<br>non immatriculée(s) | VDI immatriculée(s)<br>EI ou Auto-entrepreneur | VDI immatriculée(s)<br>en société | Associations | Professions libérales<br>EI ou Auto-entrepreneur | Professions libérales<br>en société |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RIB à en-tête de la banque                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                         | ✓                          | ✓                                              | ✓                                 | ✓            | ✓                                                | ✓                                   |
| Statuts actuels                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                         | x                          | x                                              | ✓                                 | ✓            | x                                                | ✓                                   |
| Extrait KBIS de moins de 3 mois                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                         | x                          | x                                              | ✓                                 | x            | x                                                | ✓                                   |
| Mandat SDD signé                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                         | ✓                          | ✓                                              | ✓                                 | ✓            | ✓                                                | ✓                                   |
| Copie des CNI / Passeports / Titres de séjour<br>(en cours de validité) des représentants de la Société<br>et des bénéficiaires effectifs de plus de 25%<br>(ou statuts + KBIS de moins de 3 mois si les bénéficiaires<br>effectifs de + de 25% sont constitués en société) | ✓                         | x                          | x                                              | ✓                                 | x            | x                                                | ✓                                   |
| Copie de la CNI / Passeport / Titre de séjour<br>(en cours de validité)                                                                                                                                                                                                     | x                         | ✓                          | ✓                                              | x                                 | x            | ✓                                                | x                                   |
| Copie des CNI / Passeports / Titres de séjour<br>(en cours de validité) du trésorier, du président et<br>des personnes mandatées                                                                                                                                            | x                         | x                          | x                                              | x                                 | ✓            | x                                                | x                                   |
| Avis de situation au répertoire Sirene                                                                                                                                                                                                                                      | x                         | x                          | ✓                                              | x                                 | x            | ✓                                                | x                                   |
| Justificatif de domicile de moins de 3 mois*                                                                                                                                                                                                                                | x                         | ✓                          | x                                              | x                                 | x            | x                                                | x                                   |
| Dernier procès-verbal signé<br>(dont constitution du Bureau avec le rôle de chacun)                                                                                                                                                                                         | x                         | x                          | x                                              | x                                 | ✓            | x                                                | x                                   |
| Parution au Journal Officiel                                                                                                                                                                                                                                                | x                         | x                          | x                                              | x                                 | ✓            | x                                                | x                                   |
| Récépissé de la déclaration de création d'association**                                                                                                                                                                                                                     | x                         | x                          | x                                              | x                                 | ✓            | x                                                | x                                   |

\*Facture d'électricité / gaz / eau / téléphone fixe, avis d'imposition, certificat de domicile de la Mairie, dernière quittance de loyer, quittance d'assurance habitation \*\* (si l'association à un numéro de RNA et pas de numéro de SIRET)

## INFORMATION

Le mandat SDD permet de prélever sur votre compte bancaire :

- Les frais et prestations de service selon vos conditions tarifaires (prélèvement trimestriel)
- La somme nécessaire lorsque vous remboursez vos clients avec Lyf Pay

Vous pourrez le télécharger directement depuis la page «Certification» de votre espace administratif sur votre Back Office Lyf Pay.