

MOBIP

Le paiement par mobile tout simplement





Entrepreneur individuel, Professions libérales, micro entrepreneur, artisans

Forme juridique	Justif identité RL ⁽¹⁾	2 nd document d'identité RL ⁽²⁾	Extrait Kbis de moins de 3 mois ⁽⁰⁾	Extrait D1	Justif adresse siège social / adresse d'exploitation	Indication déclarative du chiffre d'affaires de l'entreprise	IBAN du compte bancaire de l'entreprise pour le reversement des fonds encaissés
Profession libérale	<input checked="" type="checkbox"/>	Selon demande eZyness au titre de mesures de vigilance complémentaire	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Micro-entrepreneur	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> ⁽²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-entrepreneur	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artisan	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(0) Si le commerçant n'a pas d'extrait Kbis, nécessité d'obtenir une copie du justif. d'adresse du siège social / adresse d'exploitation

(1) CNI R/V, carte de résident en cours de validité, passeport en cours de validité

(2) Requis seulement pour les sociétés de moins d'un an. Justificatifs admis : facture électricité, gaz, eau de moins de 6 mois ou échéancier année en cours, facture téléphonique (fixe/mobile) de moins de 3 mois, facture d'abonnement internet et/ou forfait multimédia de moins de 3 mois ou bail commercial en cours de validité

(3) Permis de conduire, copie livret famille, fiche de paie par exemple.

Associations

Forme juridique	Immatriculation au répertoire national des associations (RNA) (1)	Extrait du JO déclaration en préfecture / Décret pour les ARUP	Justif adresse siège social	Justif identité Représentant et justif. pouvoir	Liste de bénéficiaires effectifs (statuts) (*)	Justif identité Bénéf. Effectifs	IBAN
Association déclarée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Association reconnue d'utilité publique (ARUP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sur base déclarative :

(1) Nom, adresse du siège et numéro d'immatriculation au répertoire national des associations (RNA)

- Composition du bureau / dirigeant : Collecte des noms, prénoms et date de naissance de chaque membre.

- Identification des dons, cotisations, subventions

(*) Si le BE ne peut être identifié, alors le Responsable Légal est le Bénéficiaire Effectif.



Le paiement par mobile tout simplement.

Société de droit privé non cotée

Forme juridique	Justif d'identité du RL + justif de pouvoir (si non mentionné sur le Kbis)	Extrait Kbis de moins de 3 mois	Justif adresse siège social / adresse d'exploitation	Justif identité Bénéficiaires effectifs	IBAN du compte bancaire de l'entreprise
Société par actions : SAS, SASU, SA, SCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Société commerciale : SARL, EURL, SNC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Société civile : SCI familiale, SCI professionnelle, SCCV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sur base déclarative :

- Activité principale, secteur d'activité et chiffre d'affaires.
- Liste des dirigeants (doivent être mentionnés dans le KBIS / statuts)

Société cotée ou filiale à +75% d'une société cotée

Forme juridique	Extrait Kbis de moins de 3 mois	Justif Identité du représentant du client + Justificatif de pouvoir	Rapport annuel ou attestation d'un commissaire aux comptes	Copie-écran du site internet du marché réglementé
Société cotée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filiale à plus de 75% d'une société cotée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <small>Doit mentionner la détention par la maison mère</small>	<input checked="" type="checkbox"/>

Personnes morales de droit public français

Forme juridique	Justif identité Représentant et justif. Pouvoir (décret de nomination)	Identification des BE (sans justif ID) (*)	Copie statuts à jour (décret)	Extrait Kbis de moins de 3 mois	Justif adresse siège social
Pers. Morale de Droit Public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En tant qu'agent d'établissement de paiement agréé Banque de France-ACPR, inscrit au registre des agents financiers, nous sommes dans l'obligation de respecter les contrôles de documents mentionnés, pour la plus grande sécurité de notre clientèle.