



KYC d'apporteur d'affaires

Informations personnelles :

- ❖ Nom : _____
- ❖ Prénom : _____
- ❖ Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _____/_____/_____
- ❖ Nationalité : _____
- ❖ Adresse email : _____

Adresse complète (résidence fiscale) :

- ❖ Rue : _____
- ❖ Code postal : _____
- ❖ Ville : _____
- ❖ Pays : _____

Informations professionnelles :

- ❖ Profession / activité principale : _____
- ❖ Nom de l'entreprise (si applicable) : _____

Questions liées à la gestion des crypto-actifs

1. Depuis combien de temps vous intéressez-vous aux crypto-actifs ?
 - ☐ Moins de 6 mois
 - ☐ 6 à 12 mois
 - ☐ 1 à 2 ans
 - ☐ Plus de 2 ans
2. Avez-vous déjà effectué des transactions avec des crypto-actifs ?
 - ☐ Oui
 - ☐ Non
3. Quel est le montant approximatif de votre investissement en crypto-actifs à ce jour ?
 - ☐ 0 €
 - ☐ Moins de 1000 €
 - ☐ 1000 € à 10 000 €
 - ☐ 10 000 € à 100 000 €
 - ☐ Plus de 100 000 €
4. Quels types de crypto-actifs gérez-vous ?
 - ☐ Aucun
 - ☐ Bitcoin (BTC)
 - ☐ Ethereum (ETH)
 - ☐ Stablecoin(s) (ex : USDT, USDC)
 - ☐ Autres : _____
5. Avez-vous un (des) portefeuille(s) de crypto-actifs personnel ?
 - ☐ Non
 - ☐ Oui : _____

Documents KYC à fournir

Afin de respecter la réglementation Know Your Customer (KYC), nous vous demandons de bien vouloir fournir les documents suivants qui seront traités de manière sécurisée et conforme à la réglementation PDPL :

1. Preuve d'identité

Joignez une copie lisible d'un de ces deux documents d'identité valide au choix :

- ❖ Carte d'identité nationale (recto + verso)
- ❖ Passeport (page titulaire (Nom, prénom, date de naissance et photographie))

2. Preuve de domicile (doit dater de moins de 3 mois)

Joignez une copie lisible d'un document prouvant votre adresse de résidence fiscale actuelle :

- ❖ Facture de services publics (électricité, gaz, eau)
- ❖ Relevé bancaire / avis de taxe publiques
- ❖ Contrat de location ou document officiel

Questions de conformité

1. Êtes-vous une personne politiquement exposée (PEP)¹ ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

2. Avez-vous été impliqué dans une enquête judiciaire ou des poursuites liées à des activités financières ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

3. Votre pays de résidence actuel est-il un pays soumis à des sanctions internationales ? vers les pays concernés : [EU Sanctions Map](#), [ONU](#), [OFAC - SDN List](#)

- ☐ Oui
- ☐ Non, je m'engage à informer KINFY-FZCO en cas de changement

¹ (Une PEP est une personne occupant une fonction publique importante, telle qu'un responsable gouvernemental ou un membre de la famille proche d'un tel responsable.)

Questions pour mise la en route du service

Disposez-vous d'un portefeuille Binance certifié ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si oui :

- ❖ Renseignez votre ID Binance via canal email
- ❖ Renseignez une adresse crypto-actifs USDC ² liée à la blockchain BNBsmartchain ERC20 via canal email

Consentements et acceptations des Conditions

1. Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont correctes et complètes.

☐ Oui

2. Je comprends que la procédure KYC est susceptible d'évoluer et qu'il pourrait m'être demandé de fournir des documents ou informations supplémentaires. J'accepte de les transmettre dans les délais impartis, sous peine de voir les services de KINFY-FZCO suspendus.

☐ Oui

3. Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Prestation (CGP) et je les accepte.

☐ Oui

4. Je consens à ce que mes informations personnelles soient utilisées dans le cadre de l'évaluation de ma candidature.

☐ Oui

5. Je comprends que mon dossier KYC peut être rejeté si les documents soumis ne sont pas valides, suffisants ou que mon pays de résidence est soumis à des sanctions internationales.

☐ Oui

6. Je reconnais que ma candidature peut ne pas être retenue, sans qu'une justification ne soit nécessaire.

☐ Oui

² En cas de modification du cadre législatif, il est possible que les choix de stablecoin soient ajustés, sans que cela n'affecte la validité des CGP actuelles.

Fait à _____, le ____/____/____

Signature avec mention « lu et approuvé » dans le cadre ci-dessous.

Clause de confidentialité

Ce document est strictement destiné à son destinataire. Il contient des informations confidentielles qui ne peuvent être partagées ou transmises à des tiers sans l'autorisation préalable de KINFY-FZCO. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu de ce document, nous vous prions de bien vouloir en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document sans le lire, le conserver, ou le diffuser.

Mention légale

- ❖ Protection des données : Nous respectons la réglementation sur la protection des données personnelles (PDPL) et vos informations sont collectées et traitées de manière confidentielle.