

# Déclaration des bénéficiaires effectifs de la compagnie

Conformément aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, MANGOPAY, en tant qu'établissement de monnaie électronique, doit satisfaire à des exigences d'identification. L'une de ces exigences consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de ses clients.

Toute personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle l'ensemble du capital social, ou une partie, de la société ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité exercée sera considérée comme un "bénéficiaire effectif".

La déclaration des bénéficiaires effectifs complète les statuts de la société, qui peuvent être muets sur la détention d'actions ou ne mentionner que les sociétés holding. La déclaration fournit donc des informations précises et actualisées.

---

## Page 1:

Informations relatives à l'entreprise (à remplir) et description des différents types de contrôle

## Pages 2 à 4:

Informations relatives à l'UBO (à compléter)

## Page 5 :

Déclarations complémentaires et signature (à cocher et à signer)

---

Mangopay S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg sous le numéro B173459. MANGOPAY est titulaire d'une licence d'établissement de monnaie électronique qui lui permet de fournir des services de paiement dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cet agrément a été délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arion L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) et est disponible sur le site officiel de la CSSF.

## 1 . Informations concernant la société déclarante

La société  (numéro de compagnie ) ,  
dont le siège social est situé à (adresse)

confirme que la/les personne(s) physique(s) déclarée(s) dans le présent formulaire est/sont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société.

### Pour les sociétés, la notion de "bénéficiaire effectif" comprend les cas ou types de contrôle suivants:

- **Contrôle de type 1** - Participation directe de plus de 25 % - pourcentage à fournir : La détention par une personne physique d'au moins 25 % des actions ou du capital de la société est une indication de participation directe.
- **Contrôle de type 2** - Participation indirecte (via une ou plusieurs sociétés holding) - pourcentage à fournir : La détention par une ou plusieurs personnes physiques de plus de 25 % des actions ou du capital d'une entité juridique est une indication de participation indirecte.
- **Contrôle de type 3** - Exercice de tout autre pouvoir de contrôle - veuillez préciser le contrôle exercé : (autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété). Personne(s) physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres moyens (p. ex. pacte d'actionnaires, droit de nommer les membres du conseil d'administration, droit de veto).
- **Contrôle de type 4** - Représentant légal : En l'absence d'autres types de propriété ou de contrôle (1, 2 ou 3) et après avoir épuisé tous les moyens possibles et à condition qu'il n'y ait pas de motifs de suspicion, toute personne physique qui occupe le poste de cadre supérieur sera considérée comme un bénéficiaire effectif.

#### Important:

Mangopay S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg et immatriculée au registre des sociétés et des sociétés à responsabilité limitée au Luxembourg. Elle est soumise à la loi luxembourgeoise sur le droit des sociétés. Pour toute personne morale identifiée comme UBO, vous devrez compléter les données UBO de la personne physique qui se trouve derrière la personne morale. Pour toute personne physique identifiée comme UBO, vous devrez compléter les données UBO de la personne physique qui se trouve derrière la personne morale. Cet engagement a été délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) et est disponible sur le site officiel de la CSSF.

Unique ou premier bénéficiaire effectif:

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom complet                  | <input type="text"/>                                            |
| Adresse complète             | <input type="text"/>                                            |
| Date de naissance            | <input type="text"/>                                            |
| Lieu de naissance<br>(ville) | <input type="text"/>                                            |
| Nationalité(s)               | <input type="text"/>                                            |
| Type de contrôle<br>exercé   | <input type="radio"/> 1 avec <input type="text"/> %             |
|                              | <input type="radio"/> 2 avec <input type="text"/> %             |
|                              | <input type="radio"/> 3 merci de préciser: <input type="text"/> |
|                              | <input type="radio"/> 4                                         |

Deuxième bénéficiaire effectif:

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom complet                  | <input type="text"/>                                            |
| Adresse complète             | <input type="text"/>                                            |
| Date de naissance            | <input type="text"/>                                            |
| Lieu de naissance<br>(ville) | <input type="text"/>                                            |
| Nationalité(s)               | <input type="text"/>                                            |
| Type de contrôle<br>exercé   | <input type="radio"/> 1 avec <input type="text"/> %             |
|                              | <input type="radio"/> 2 avec <input type="text"/> %             |
|                              | <input type="radio"/> 3 merci de préciser: <input type="text"/> |
|                              | <input type="radio"/> 4                                         |

Mangopay S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg sous le numéro B173459. MANGOPAY est titulaire d'une licence d'établissement de monnaie électronique qui lui permet de fournir des services de paiement dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cet agrément a été délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) et est disponible sur le site officiel de la CSSF.

Troisième bénéficiaire effectif:

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom complet               |                                                                 |
| Adresse complète          |                                                                 |
| Date de naissance         |                                                                 |
| Lieu de naissance (ville) |                                                                 |
| Nationalité(s)            |                                                                 |
| Type de contrôle exercé   | <input type="radio"/> 1 avec <input type="text"/> %             |
|                           | <input type="radio"/> 2 avec <input type="text"/> %             |
|                           | <input type="radio"/> 3 merci de préciser: <input type="text"/> |
|                           | <input type="radio"/> 4                                         |

Quatrième bénéficiaire effectif:

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom complet               |                                                                 |
| Adresse complète          |                                                                 |
| Date de naissance         |                                                                 |
| Lieu de naissance (ville) |                                                                 |
| Nationalité(s)            |                                                                 |
| Type de contrôle exercé   | <input type="radio"/> 1 avec <input type="text"/> %             |
|                           | <input type="radio"/> 2 avec <input type="text"/> %             |
|                           | <input type="radio"/> 3 merci de préciser: <input type="text"/> |
|                           | <input type="radio"/> 4                                         |

Mangopay S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg sous le numéro B173459. MANGOPAY est titulaire d'une licence d'établissement de monnaie électronique qui lui permet de fournir des services de paiement dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cet agrément a été délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) et est disponible sur le site officiel de la CSSF.

## 2 . Déclarations complémentaires

☐

En cochant cette case, je reconnais ce qui suit :

- Il n'y a pas d'autres bénéficiaires effectifs (détention directe ou indirecte de plus de 25 %) que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus
- Mangopay sera informée par écrit de toute(s) modification(s)
- Les informations transmises sont actuelles et à jour

Signée à (ville)

, le (date)

Nom complet du représentant légal:

Signature du représentant légal:

Mangopay S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg sous le numéro B173459. MANGOPAY est titulaire d'une licence d'établissement de monnaie électronique qui lui permet de fournir des services de paiement dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cet agrément a été délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) et est disponible sur le site officiel de la CSSF.