



# Home Transfer Formulaire d'inscription

SERVICES HOME TRANSFER / HOME TRANSFER VIP

## INSCRIPTION & MODALITÉS D'UTILISATION

**Home Transfer est la manière la plus simple d'effectuer vos opérations d'envoi ou de réception d'argent via votre compte bancaire.**

Ce service est gratuit et ne requiert pas de connexion Internet. Tout ce dont vous avez besoin est d'être titulaire d'un compte bancaire en Belgique et de 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 davantage que nos limites autorisées par mois. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question spécifique par rapport à nos services ([hometransfer@moneytrans.eu](mailto:hometransfer@moneytrans.eu) ou +32-2-227 18 20)

## 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 renvoyer les documents précités, accompagnés de\*:

- La copie de votre document d'identité,
- Une preuve récente d'adresse (facture de gaz/électricité, impression des données de votre eID, etc. datant de maximum 3 mois),
- La copie de votre carte de débit ou d'un extrait de votre compte indiquant vos données bancaires (IBAN + BIC) et attestant que vous en êtes le titulaire. 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:** [hometransfer@moneytrans.eu](mailto:hometransfer@moneytrans.eu)

**Par courrier adressé à:** Moneytrans Payment Services S.A.

77/01 Boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles



4. Nous vous confirmerons votre inscription au service Home Transfer dès la réception de vos documents. Nous vous communiquerons par la même occasion votre code client ainsi que ceux de chacun de vos bénéficiaires enregistrés, si vous êtes un nouveau client.

Si vous disposez déjà d'un code client chez nous, celui-ci restera inchangé.

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

1. Avant d'initier votre transfert, nous vous invitons à contacter notre service clientèle (+32-2-227.18.20) 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. Vous pouvez ensuite effectuer votre virement depuis votre compte bancaire vers un de nos comptes repris ci-après:

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.

**Moneytrans transfèrera ensuite les fonds à la destination et vous recevrez par e-mail une copie de votre bordereau transfert incluant le code unique de la transaction à communiquer à votre bénéficiaire pour le retrait des fonds localement.**

**Les cents ne sont pas pris en compte par notre système**, veuillez donc toujours transférer un montant sans décimale.

Aucun ordre bancaire ne sera traité les weekend et **jours fériés**.

**Le montant du versement bancaire doit être crédité sur le compte 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 3.000€, vous devez en sus compléter le formulaire Compliance fourni en dernière page.

Les clients dépassant régulièrement ce montant, ou souhaitant envoyer davantage que nos limites autorisées habituellement peuvent obtenir le traitement d'une transaction « VIP » en fournissant des preuves relatives à leurs revenus (sous la forme d'extraits bancaires). Des frais administratifs, non-remboursables de 25€ s'appliquent pour le traitement de votre dossier et son approbation par notre partenaire payeur dans le pays de destination des fonds. Nous vous garantissons ensuite un 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 e-mail suite à l'approbation de votre dossier HT.** Attention, le service HomeTransfert n'est pas le moyen le plus rapide pour effectuer votre transfert. Il sera traité dès réception de la somme sur notre compte! Tenez donc compte des délais bancaires!

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 encaissés auprès de l'agent ou du correspondant à l'étranger selon les disponibilités et conditions applicables à la destination. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler notre Service Clientèle au +32 2/227.18.20.

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 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 pouvez pas utiliser les services MoneyTrans.

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

## JUSTIFICATIF DE TRANSFERTS (ENVOI DE FONDS)

- Conformément à la Loi du 18 septembre 2017 relative à la lutte contre le blanchiment des 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 à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

### 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**

02/227 18 20  
[www.moneytrans.es](http://www.moneytrans.es)