



LP: 2C 131 820 8291 7 08476712*62614*D.565377694204740534*0493*C6



565377694204740534

C6 1/1

712-AR

MME ANNE-MARIE THOMAS-BLONDEL
67 BD EXELMANS
75016 PARIS

Fussy, le 02/07/2018

Chère Madame THOMAS-BLONDEL,

Nous nous référons à nos récents échanges relatifs à notre demande de pièces justificatives consécutives à l'enregistrement de plusieurs opérations sur votre compte.

Comme vous le savez, la législation bancaire impose aux établissements financiers un devoir de vigilance constante sur leurs relations d'affaires.

En effet, les articles L.561-5-1, L.561-6, L.561-10-2 et R.561-12 du Code Monétaire et Financier, nous imposent un examen attentif des opérations enregistrées sur nos livres afin de s'assurer, de leur cohérence avec la connaissance actualisée que nous devons avoir de nos clients.

Nous sommes à ce titre tenus de mettre à jour les données relatives à la situation professionnelle, économique et financière de nos clients, de recueillir et de documenter, le cas échéant, les informations nécessaires à la compréhension des opérations enregistrées.

Afin donc de nous permettre de répondre à nos obligations précitées, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir tout justificatif concernant les opérations suivantes :

Quel est l'objet des virements que vous recevez de la part de la SCI MICHEL THOMAS ?
Quels sont vos liens avec la SCI MICHEL THOMAS ?

Par ailleurs pouvez-vous mettre à jour vos données par le biais de la banque à distance sous l'onglet mes informations.

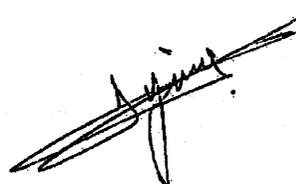
Merci de répondre au message sécurisé que nous vous avons transmis via Ma Banque en ligne ou par courrier à l'adresse postale suivante

HSBC Centre de Relations clients
AUTORISATION 50138
18110 ST MARTIN D'AUXIGNY

(PAS D'AFFRANCHISSEMENT NECESSAIRE)

Si vous rencontrez des difficultés à nous fournir les éléments demandés, nous vous invitons à contacter nos conseillers au 01 41 91 80 60 du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h30.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, l'assurance de notre considération distinguée.



Christelle AYIVI FANDALOR
Centre de Relation Clients