



# FORMULAIRE CONTESTATION VIREMENT

## Clientèle Particuliers

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez contester un (des) ordre(s) de virement(s). Nous vous prions de compléter avec soin l'ensemble des rubriques de ce formulaire ainsi que ses annexes afin de nous permettre d'apporter une réponse rapide à votre demande.

Une notice est disponible à la fin du formulaire pour vous aider à compléter ce formulaire.

Titulaire du compte (1) :

Nom en majuscule\* :

Prénom en majuscule\* :

Téléphone\*\* : \_\_\_\_\_

e-mail\*\* : \_\_\_\_\_

Date de naissance :  (jj/mm/aaaa)

Adresse : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Agence bancaire\* :

Nom du conseiller :

Merci de joindre un RIB (Relevé d'Identité Bancaire) ou d'indiquer ci-dessous vos références bancaires\* :

IBAN

Merci de cocher la case correspondant à votre situation \* :

**Vous RECONNAISSEZ ETRE A L'ORIGINE** du virement mais vous contestez le débit effectué sur votre compte. Veuillez compléter l'**annexe 1**\* uniquement.

**Vous CONTESTEZ et DECLAREZ sur l'honneur ne pas avoir donné d'ordre de virement.** Veuillez compléter l'**annexe 2**\* uniquement.

Notez que la Banque peut déposer plainte, le cas échéant. A ce titre, vous l'autorisez à utiliser les informations communiquées dans le présent formulaire.

La présente page et l'annexe adaptée à votre situation sont à envoyer, ou à remettre, dûment complétées et signées à l'adresse :

**BFC OI – Pole Service Clients - Flux**  
**58, rue Alexis de Villeneuve – CS 21013**  
**97400 Saint-Denis Cedex**

Pour faciliter le traitement de votre demande, veuillez joindre tous les documents demandés. La demande sera prise en compte dès lors que nous disposerons de l'ensemble des éléments demandés.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Fait à :<br>_____<br>Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/> | Signature du titulaire du compte*(2) |
| Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/>                      | Cachet de l'Agence *                 |

\* Donnée obligatoire

\*\* Renseigner obligatoirement au moins une des deux données



# FORMULAIRE CONTESTATION VIREMENT

## Clientèle Particuliers

### ANNEXE 1

Je **RECONNAIS ETRE A L'ORIGINE** du (des) virement(s) identifié(s) dans le cadre ci-dessous intitulé « **Détail de l'ordre de virement** » mais je **CONTESTE LE DEBIT EFFECTUE SUR MON COMPTE.**

Titulaire du compte (1) :

Nom en majuscule\* :

Prénom en majuscule\* :

Merci de cocher la case correspondant à votre situation \* :

**Mon compte a été débité plusieurs fois alors que je n'ai donné qu'un seul ordre de virement.**

Je joins :  La copie de mon relevé de compte faisant mention de l'opération contestée

**Le montant débité de mon compte est de \_\_\_\_\_ alors que le montant de l'opération était de \_\_\_\_\_**

Je joins :  La copie de mon relevé de compte faisant mention de l'opération contestée

**Mon compte a été débité alors que j'avais demandé l'annulation de cette opération.**

Je joins :  La copie de mon relevé de compte faisant mention de l'opération contestée

La copie de ma demande d'annulation (courrier ou mail)

**Autre**

Déclaration détaillée des causes de la contestation\* :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Je joins  La copie de mon relevé de compte faisant mention de l'opération contestée

**Comment avez-vous effectué votre (vos) virement(s) ?**

Internet / Mobile / Tablette / Distributeur automatique de billets / i-tranfert

Agence → joindre la copie de l'ordre (courrier / mail)

| DETAIL DE L'ORDRE DE(S) VIREMENT(S) CONTESTE(S) (3) |   |         |          |
|---|---|---------|----------|
| Date de l'opération*                                | Bénéficiaire (Nom et prénom / Raison Sociale) * + IBAN (ou, le cas échéant, n° de compte) du bénéficiaire* + banque du bénéficiaire (le cas échéant, BIC ou nom)* | Devise* | Montant* |
| <input type="text"/>                                |   |         |          |

Pour faciliter le traitement de votre demande, veuillez joindre tous les documents demandés en votre possession et tout autre justificatif de nature à appuyer vos déclarations.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Fait à :<br>_____<br>Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/> | Signature du titulaire du compte*(2) |
| Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/>                      | Cachet de l'Agence *                 |

\* Donnée obligatoire



# FORMULAIRE CONTESTATION VIREMENT

## Clientèle Particuliers

### ANNEXE 2

JE NE SUIS PAS A L'ORIGINE DE (DES) L'OPERATION(S) DEBITEE(S) SUR MON COMPTE.

Titulaire du compte :

Nom en majuscule\* :

Prénom en majuscule\* :

- Je CONTESTE et DÉCLARE sur l'honneur ne pas avoir donné d'ordre de virement pour l'(les) opération(s) identifiée(s) dans le cadre ci-dessous intitulé « Détail de l'ordre de virement ».
- Je pense être VICTIME d'une FRAUDE. Contactez votre conseiller en urgence.

| DETAIL DE(S) L'ORDRE(S) DE VIREMENT CONTESTE(S) (3) |   |         |          |
|---|---|---------|----------|
| Date de l'opération*                                | Bénéficiaire (Nom et prénom / Raison Sociale) * + IBAN (ou, le cas échéant, n° de compte) du bénéficiaire* + banque du bénéficiaire (le cas échéant, BIC ou nom)* | Devise* | Montant* |
| <input type="text"/>                                |   |         |          |

Pour faciliter le traitement de votre demande, veuillez joindre tous les documents demandés en votre possession et tout autre justificatif de nature à appuyer vos déclarations.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Fait à :<br><br>Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/> | Signature du titulaire du compte*(2) |
| Le : (jj/mm/aaaa)<br><input type="text"/>                 | Cachet de l'Agence *                 |

\* Donnée obligatoire



# FORMULAIRE CONTESTATION VIREMENT

## Clientèle Particuliers

### NOTICE

- (1) Si le titulaire est sous tutelle ou sous curatelle, veuillez indiquer le nom du mandataire.
  
- (2) Si le titulaire est sous tutelle ou sous curatelle, la signature peut être celle du mandataire.
  
- (3) Il est possible de contester plusieurs virements. Dans ce cas, veuillez indiquer dans l'encadré « DETAIL DE(S) L'ORDRE(S) DE VIREMENT CONTESTE(S) » l'ensemble des virements contestés et indiquez à côté de chacun le motif de la contestation.