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 : _____ Le : (jj/mm/aaaa)	Signature du titulaire du compte*(2)
Le : (jj/mm/aaaa)	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*

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 *:* _____ Le : (jj/mm/aaaa)	Signature du titulaire du compte*(2)
Le : (jj/mm/aaaa)	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*

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 *:* _____ Le : (jj/mm/aaaa)	Signature du titulaire du compte*(2)
Le : (jj/mm/aaaa)	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 coté de chacun le motif de la contestation.

QUESTIONNAIRE
CONTESTATION VIREMENT

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez contester un (des) ordre(s) de virement(s). Nous vous prions de compléter avec soin ce questionnaire, et le joindre ensuite au formulaire de contestation de virement disponible sur ***https://bfcoi.com/fr/votre-banque/relation-clientele/***

! Attention : Toutes les lignes/coches sont obligatoires et doivent être complétées.

Vous pensez être victime d'une fraude :

- **Pouvez-vous nous expliquer en quelques lignes les circonstances qui vous amènent à le penser ?** *(Par exemple : numéro de l'appelant, décrire comment la personne s'est présentée, à quelle heure de la journée…)* ……
  ……
  ……
  ……
- **Avez-vous été contacté par :**
  ☐ Téléphone ☐ Mail ☐ SMS ☐ Autre (*précisez)* ……
- **Vous demandant des données bancaires :**
  ☐ Identifiant
  ☐ Code secret
  ☐ IBAN
  ☐ Numéro de carte bancaire
  ☐Autres (*précisez*)……
- **Ou encore des informations personnelles :**
  ☐ Nom, Prénom
  ☐ Date de naissance
  ☐ Numéro de téléphone
  ☐ Adresse e-mail
  ☐Autres (précisez)……

- **Avez-vous transmis les informations cochées ci-dessus :** ☐ **OUI** ☐ **NON**
- **Connaissez-vous le bénéficiaire du virement :** ☐ **OUI** ☐ **NON**
- **L'avez-vous rencontré :** ☐ **OUI** ☐ **NON**
  Si OUI, dans quelle circonstance ? ……
  ……

- **Disposez-vous d'un contrat ou d'une facture justifiant ces opérations :** ☐ **OUI** ☐ **NON**
- **Quelle est le motif/justification économique de l'opération ?** ……
  ……
- **Comment l'IBAN du bénéficiaire vous a-t-il été communiqué** ?……
  ……
- **Avez déposé plainte auprès de la Police/Gendarmerie ?** ☐ **OUI** ☐ **NON**
  Si OUI, joindre la copie du procès-verbal.

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 (copie écran…).