

CONTESTATION DE VIREMENT Entreprises / Professionnels / Associations

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez contester **un ordre de virement** (opération unitaire ou remise d'opérations). Nous vous prions de compléter avec soin **toutes** les rubriques pour nous permettre de traiter votre demande et de vous apporter une réponse rapide.

Raison sociale de la société * :

N° SIREN :

Adresse du siège social à : _____

Représentée par M. / Mme : _____

Agissant en qualité de : _____

Téléphone** : _____ et/ou e-mail** : _____

Merci de joindre un RIB (relevé d'identité bancaire) ou d'indiquer ci-dessous vos références bancaires correspondant au compte sur lequel est imputée l'opération contestée * :

Code Banque	Code Guichet	Numéro de compte	Clé RIB
_____	_____	_____	_____
ou IBAN			BIC
_____			_____

Type de virement * : Virement SEPA Virement hors SEPA (international)

Merci de cocher la case correspondant à votre situation * :

Vous RECONNAISSEZ ETRE A L'ORIGINE de l'ordre de virement ou de la remise que vous contestez :

⇒ Veuillez compléter l'annexe 1 * uniquement

Vous N'AVEZ PAS DONNE D'ORDRE DE VIREMENT pour l'opération que vous contestez :

⇒ Veuillez compléter l'annexe 2 * uniquement

La présente page et l'annexe adaptée à votre situation sont à envoyer, ou à remettre, à VOTRE AGENCE dûment complétées et signées.
Votre contestation sera prise en compte dès lors que le dossier sera complet.

* Données obligatoires ** Renseigner au moins une des deux données, téléphone ou e-mail

Formulaire à adresser signé à votre Agence

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Crédit du Nord pour traiter votre demande de contestation sur opération de paiement. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au Crédit du Nord ainsi qu'à ses prestataires gérant la demande de contestation. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la **Direction Relations Clients** de votre Région ou de votre Banque. Nous vous informons également de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : <https://conso.bloctel.fr/>.

CREDIT DU NORD : Société Anonyme au capital de EUR 890 263 248 - SIREN 456 504 851 - RCS Lille n° TVAFR83 456 504 851 - Siège social : 28 place Rihour - 59 000 Lille Siège Central : 59 boulevard Haussmann - 75008 Paris Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 023 739 - BANQUE COURTOIS : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 SIREN 302 182 258 - RCS Toulouse - N° TVA FR15 302 182 258 Siège Social : 33 rue de Rémusat - BP 40107 - 31001 Toulouse Cedex 6 Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 867 - BANQUE KOLB : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 14 099 103 SIREN 825 550 098 - RCS Epinal - N° TVA FR37 825 550 098 Siège Social : 1 et 3 place du Général de Gaulle - BP 1 - 88501 Mirecourt Cedex Direction Centrale : 2 place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy Cedex Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 859 - BANQUE LAYDERNIER : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 788 832 SIREN 325 520 385 - RCS Annecy - N° TVA FR87 325 520 385 Siège Social : 10 avenue du Rhône - 74997 Annecy Cedex 09 Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 972 - BANQUE NUGER : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 SIREN 855 201 463 - RCS Clermont-Ferrand - N° TVA FR88 855 201 463 Siège Social : 5 place Michel de l'Hospital - 63000 Clermont-Ferrand Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 937 - BANQUE RHONE-ALPES : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 SIREN 057 502 270 - RCS Grenoble - N° TVA FR82 057 502 270 Siège Social : 20 et 22 boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 Siège Central : 235 Cours Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 - Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 988 - BANQUE TARNEAUD : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702 768 SIREN 754 500 551 - RCS Limoges - N° TVA FR69 754 500 551 Siège Social : 2 et 6 rue Turgot - 87011 Limoges Cedex Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 023 953 - SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 SIREN 054 806 542 - RCS Marseille - N° TVA FR 79 054 806 542 Siège Social : 75, rue Paradis - 13006 Marseille Société de Courtage d'Assurances immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 019 357



NOUS RECONNAISSONS ETRE A L'ORIGINE DE L'OPERATION
MAIS NOUS CONTESTONS LE DEBIT EFFECTUE

Raison sociale de la société * :

SIREN :

Nous RECONNAISSONS ETRE A L'ORIGINE de l'ordre de virement ou de la remise mentionné(e) dans le cadre ci-dessous intitulé « Détail du virement » ou « Détail de la remise » :

DETAIL DU VIREMENT : Cas d'une OPERATION UNITAIRE ou d'une OPERATION AU SEIN D'UNE REMISE			
Date de l'opération*	Bénéficiaire (Nom / Raison sociale) * + IBAN (ou n° de compte) * + banque du bénéficiaire (BIC ou nom)	Montant*	Devise*

DETAIL DE LA REMISE : Cas d'une REMISE CONTESTEE DANS SA TOTALITE				
Date de la remise*	Montant *	Devise *	Nombre opérations	Référence remise

Merci de cocher la case correspondant à votre situation * :

Nous sommes victime d'une fraude :
 - contactez votre conseiller en urgence et portez plainte immédiatement
 - la Banque peut demander un récépissé ou une copie du dépôt de plainte

Notre compte a été débité plusieurs fois alors que nous n'avons effectué qu'un seul ordre de virement.

Nous joignons : Extrait de compte correspondant à l'opération contestée

Notre compte a été débité de _____ alors que le montant de l'opération était de _____.

Nous joignons: Extrait de compte correspondant à l'opération contestée

Notre compte a été débité alors que nous avons demandé l'annulation de cette opération.

Nous joignons: Extrait de compte correspondant à l'opération contestée

Copie de la demande d'annulation (courrier ou mail)

Le bénéficiaire n'a pas reçu les fonds.

Nous joignons: Extrait de compte correspondant à l'opération contestée

Nous reconnaissons avoir fait une erreur lors de notre saisie ou dans l'ordre envoyé (IBAN bénéficiaire erroné, saisie en double,...).

Description de l'erreur : _____

Nous joignons: Extrait de compte correspondant à l'opération contestée

Comment avez-vous effectué votre virement* :

Saisie Internet / Distributeur de billets

Courrier / fax → Joindre la copie de l'ordre

Internet Transfert de fichiers

Télétransmission (EBICS T/TS, Swiftnet,...)

IMPORTANT : Pour faciliter le traitement de votre contestation, veuillez joindre tous les documents demandés en votre possession ainsi que tout autre justificatif de nature à appuyer vos déclarations.

À : _____

Signature par le représentant de l'entreprise *

Le * : (jj/mm/aaaa)

* Données obligatoires

