

# Pièces administratives nécessaires à la constitution du dossier Presta'INNO

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, merci de bien vouloir nous adresser :

- Copie de la carte nationale d'identité ou passeport du (des) dirigeant(s) de l'entreprise
- Numéro de portable et adresse mail professionnelle propre au(x) dirigeant(s) de l'entreprise ou de toute personne ayant la délégation de signature pour signature électronique du contrat d'aide
- Extrait Kbis de l'entreprise datant de moins de 3 mois
- Statuts de l'entreprise actualisés certifiés conformes et datés
- Trois dernières liasses fiscales de l'entreprise
- Dernières attestations de régularité sociale et fiscale au nom de l'entreprise
- Table de capitalisation de l'entreprise (cf « *Formulaire de déclaration des actionnaires* » ci-après)
- Questionnaire relatif aux activités de l'entreprise en lien avec des pays sanctionnés (cf document ci-après)
- RIB au nom et adresse de l'entreprise
- Devis détaillé du prestataire

Si votre entreprise est détenue par plusieurs actionnaires ou filiale d'un groupe, merci de fournir :

## **Pour les actionnaires (personne physique) à 25 % ou plus :**

- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

## **Pour les actionnaires (personne morale) :**

- extrait Kbis datant de moins de trois mois
- statuts actualisés certifiés conformes et datés

**Pour les actionnaires, membre de la famille** du (des) dirigeant(s) de l'entreprise, quel que soit le pourcentage de détention du capital :

- copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

La Presta'INNO est gérée par



et financée par

