



AVIS A LA CLIENTELE

Chers clients,

SOCIETE GENERALE SENEGAL vous informe qu'à partir du **lundi 02 janvier 2023**, tous les versements d'espèces dans ses guichets portant sur des sommes importantes (dont le seuil est ci-dessous défini) feront l'objet de demande de justificatifs d'origine, conformément à nos obligations de vigilance.

Ainsi, pour tous les versements en espèces d'une **somme égale ou supérieure à 10 000 000F CFA**, la présentation de justificatifs valables d'origine des fonds sera obligatoire pour permettre le traitement de l'opération.

Les opérations de plus de 100 000 000 FCFA seront désormais réaliser du lundi au vendredi.

Ces nouvelles dispositions visent à sécuriser davantage vos transactions.

Vous trouverez les seuils définis par type de transaction ainsi que les pièces justificatives à produire sur www.societegenerale.sn.

Pour tout besoin d'informations complémentaires ou réclamation, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller de clientèle ou du Centre de relation client joignable au 33 829 42 42.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance.

LA DIRECTION GENERALE

LISTE DES PIECES A FOURNIR

Motif	Document
Revenus (salaires, revenus professionnels, revenus du patrimoine privé)	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du dernier relevé de compte mentionnant les revenus concernés • Contrat de travail • Autres justificatifs (Bulletin de salaire...)
Activités commerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Registre de commerce (activité) • Patente/ Certificat d'enregistrement (activité) • Reçu d'achat de marchandises (transaction) • Factures (transaction)
Revenus locatifs	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat de bail • Reçu de règlement mensuel de loyer
Revenus agricoles	<ul style="list-style-type: none"> • Bordereau de pesée • Bordereau de livraison <p>(Ce document peut être demandé mais n'est pas tout le temps fourni compte tenu du fait que l'agriculture est un secteur informel au Sénégal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chèque reçu du client • Facture/ Reçu
Vente de Voiture	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat de vente
Epargne	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du relevé bancaire sur lequel figure la nature, le montant, la date de transfert des fonds sur le compte du client
Prime exceptionnelle/ Indemnité de licenciement/Indemnité transactionnelle/ Solde de tout compte	<p>Suivant le cas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant de la prime exceptionnelle ou les indemnités • Copie du relevé de compte figure le versement des fonds • Copie du solde de tout compte
Succession / Héritage	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation après décès / Attestation notariée indiquant le montant revenant au client • Chèque de notaire
Vente d'un bien immobilier	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation du décompte notarié indiquant le montant revenant au client • Chèque de notaire • Contrat
Cession de droit mobilier (droit d'auteur, brevet...)	<ul style="list-style-type: none"> • Extrait de l'acte de vente ou protocole de cession • Attestation d'un notaire ou d'un avocat
Vente d'entreprise (cession de part et/ou de fonds de commerce) Vente d'actions de l'entreprise / Levée- Vente de titres issus de Stock option	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du relevé de compte figure le versement des fonds • Copie du décompte de l'opération
Compte courant d'associés / Distribution de dividendes	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du relevé de compte figure l'attribution des dividendes ou le remboursement total ou partiel du



	<p>compte courant d'associés-Extrait certifié conforme du PV d'assemblée mentionnant l'opération</p> <ul style="list-style-type: none">• Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération
Donation/ Prêt	<ul style="list-style-type: none">• Extrait de l'acte de donation OU attestation notariée• Extrait du pacte adjoint, le cas échéant• Attestation de Don/ Prêt• Reconnaissance de dette
Contrat d'assurance sur la vie (prestation en cas de vie ou en cas de décès), Contrat de capitalisation ou titre de capitalisation remboursé nominativement	<ul style="list-style-type: none">• Copie de la lettre de la compagnie confirmant le paiement, mentionnant le montant, le nom du bénéficiaire et la date d'effet
Gains au jeu	<ul style="list-style-type: none">• Copie du chèque adressé par l'organisme (attestation de Gain adressé au gagnant)• Attestation de gain• Autre justificatif (relevé de compte avec détail)
Indemnités d'assurance / Dommage-Intérêts	<ul style="list-style-type: none">• Copie du chèque de la compagnie d'assurance accompagné d'une lettre justifiant de l'origine• Copie du chèque de notaire ou de l'avocat (habilité)
Chèque tiré sur tiers (banque, notaire, avocat)	<p>Si chèque de banque :</p> <ul style="list-style-type: none">• Copie des justificatifs de la banque précisant l'origine des fonds et indiquant que le tiré est le client
Prestation de services	<ul style="list-style-type: none">• Factures• Contrat de prestations de services• Reçu de règlement• Devis (à confirmer par facture)
Tontine	Déclaration sur l'honneur
Indemnité assurances / Dommages et intérêts	Copie du chèque tiré de la compagnie d'assurances accompagné d'une lettre justifiant l'origine
Thésaurisation à domicile	Justificatif de l'origine des fonds ayant permis la thésaurisation Déclaration sur l'honneur