

# Pièces justificatives à fournir en cas d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement

À envoyer à l'adresse suivante : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

**⚠ SI VOUS CONSTATEZ DES DÉBITS FRAUDULEUX SUR VOTRE COMPTE BANCAIRE, MERCI DE COCHER LE CAS DE FIGURE CONCERNÉ ET DE NOUS ADRESSER LE PRÉSENT FORMULAIRE SIGNÉ ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES.**

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION, PUIS LES CASES ASSOCIÉES AUX PIÈCES JOINTES À NOUS FOURNIR AU FUR ET À MESURE

## Cas 1 / Vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire

- Une copie de la déclaration d'opposition sur carte qui vous a été adressée.
- Une copie de vos relevés de compte indiquant les opérations contestées et les dernières opérations que vous avez effectuées avec votre carte bancaire.
- La lettre de contestation du porteur disponible en page 2.
- Le dépôt de plainte. À NOTER : tous les commissariats ne délivrent pas ce document. Dans ce cas, ils vous remettront « la notice d'information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière ». Ce document remplace le dépôt de plainte sous réserve qu'il soit tamponné, daté et signé du commissariat.

## Cas 2 / Votre carte bancaire à été volée

- Une copie de la déclaration d'opposition sur carte qui vous a été adressée par e-mail.
- Une copie de vos relevés de compte indiquant les opérations contestées et les dernières opérations que vous avez effectuées avec votre carte bancaire.
- Une déclaration sur l'honneur manuscrite décrivant les circonstances de la perte/vol de la carte bancaire accompagnée de toute preuve justifiant que vous n'étiez pas présent au moment et à l'endroit où ont eu lieu les paiements frauduleux. Il peut s'agir d'une attestation de votre employeur, d'un voisin ou d'un commerçant ou de la copie de l'ensemble des pages de votre passeport si vous étiez en voyage ou en déplacement. ATTENTION : les attestations rédigées par les membres de la famille ne sont pas recevables.
- Le dépôt de plainte. À NOTER : tous les commissariats ne délivrent pas ce document. Dans ce cas, ils vous remettront « la notice d'information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière ». Ce document remplace le dépôt de plainte sous réserve qu'il soit tamponné, daté et signé du commissariat.

## Cas 3 / Vous n'êtes plus en possession de votre (vos) chèque(s)

- Une copie de la déclaration d'opposition sur chèque(s) qui vous a été adressée par e-mail.
- Le dépôt de plainte.

Signature.

# Lettre de contestation du porteur

N° de Carte   <i>Cardnumber</i> : .....	Identifiant site   <i>Website ID</i> : .....
Nom   <i>Name</i> : .....	Prénom   <i>First name</i> : .....

Je conteste les transactions ci-dessous pour le motif suivant : | *I have examined the charges made to my account and dispute the item for the following reason:*

- 1 -  Je suis toujours en possession de ma carte | *I still have my card in my possession*
- 2 -  Ma carte a été perdue ou volée le (JJ/MM/20AA) | *My card has been lost or stolen on (DD/MM/20YY):* \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

CONTEXTE DE LA CONTESTATION : DANS LE CAS 1, RENSEIGNEZ TOUT CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE (WEBSITES VISITÉS, MAGASINS REPRÉSENTANT UN RISQUE, LIEUX ET DATES POSSIBLES...). DANS LE CAS 2, RENSEIGNEZ TOUT CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE DANS LE CADRE D'UN VOL OU D'UNE PERTE (PERTE OU VOL, HEURE, LIEU, DÉROULEMENT DES FAITS...)

## FRAUDE | *FRAUD*

- 3 -  Je déclare sur l'honneur que la(les) transaction(s) ci-dessous référencée(s) n'a été faite ni par moi-même, ni par une personne que j'aurais autorisée à utiliser ma carte. Je n'ai reçu aucun bien ni service correspondant à ce(s) montant(s). | *I certify that the charge listed below was not made by me or a person authorized by me nor were the goods or services represented by the above transaction received by me or by a person authorized by me. I have never received any goods or services corresponding to these amounts.*
- 4 -  L'empreinte de ma carte ou les données de la piste magnétique ont été subtilisées et utilisées à mon insu. | *The imprint of my credit card or the ISO track has been pinched and used without my knowledge.*

## DOUBLON | *DUPLICATE*

- 5 -  Je déclare sur l'honneur n'avoir effectué qu'une seule transaction qui a été débitée par erreur une seconde fois sur mon relevé. | *I certify that the charge in question was a single transaction, but was posted a second time in error on my statement.*

Date de transaction   <i>Transaction date</i>	Montant   <i>Amount</i>	Nom du commerce   <i>Merchant name</i>

Date (JJ/MM/AAAA): | *Date (DD/MM/AAAA)* : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Signature :