

* La check liste des personnes Morales est à compléter avec la Check liste de la forme Juridique le cas échéant

Date : / /

Professions libérales

(Santé, BTP, Droit, Finance...)

DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique	
JUSTIFICATIFS D'IDENTITE	Carte nationale d'identité		1 des 2 documents	<input type="checkbox"/>
	Attestation d'identité + récépissé de la CNI			<input type="checkbox"/>
	Passeport + Pièce de filiation (non nationaux)		1 des 4 documents	<input type="checkbox"/>
	Carte de réfugié			<input type="checkbox"/>
	Carte consulaire CEDEAO			<input type="checkbox"/>
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			<input type="checkbox"/>
	Carte professionnelle ou équivalent		(ou) X	<input type="checkbox"/>
	Formulaire FATCA	X		<input type="checkbox"/>
2 photos d'identité		X	<input type="checkbox"/>	
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur	1 des 3 documents ou tout autre justificatif du siège	1 des 3 si résident en Côte d'Ivoire ou non résident	<input type="checkbox"/>
	Certificat de résidence et la facture			<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AF par visite sur site)	X		<input type="checkbox"/>
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Autorisation d'exercice ou agrément	X (sauf Huissier, notaire, avocat)		<input type="checkbox"/>
	Procès-verbal de prestation de serment	X		<input type="checkbox"/>
	Questionnaire AML signé du directeur général ou son représentant	X		<input type="checkbox"/>
	Statuts sous seing privé enregistrés	X (Si applicable)		<input type="checkbox"/>
	Déclaration fiscale d'existence	X		<input type="checkbox"/>

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires mais pas bloquants

Visa Chargé d'Affaires

Signature du Client