

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

Date : / /

Société Civile Immobilière				
	DOCUMENTATION REQUISE :	Personne Morale	Personne physique	
JUSTIFICATIFS D'IDENTITE	Carte nationale d'identité		1 des 2 documents	☐
	Attestation d'identité + récépissé de la CNI			☐
	Passeport + Pièce de filiation (non nationaux)		1 des 3 documents	☐
	Carte consulaire CEDEAO			☐
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			☐
	Formulaire FATCA		X	☐
	2 photos d'identité		X	☐
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	☐
	Certificat de résidence et la facture			☐
	Contrat de bail			☐
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AF par visite sur site)	X		☐
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	X		☐
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		
	Déclaration fiscale d'existence	X		☐
	Registre de commerce harmonisé (OHADA/ Autres)	X (si exerçant une activité commerciale)		☐
	PV enregistré de nomination des mandataires / Administrateurs (en cas de renouvellement)	X		☐

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'affaire

Signature Client