

Date : ... / /

Bureau de liaison ou de représentation et Succursale				
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)			<input type="checkbox"/>
	Carte consulaire CEDEAO		1 des 3 documents	<input type="checkbox"/>
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			<input type="checkbox"/>
	Formulaire FATCA	X		<input type="checkbox"/>
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	2 photos d'identité		X	<input type="checkbox"/>
	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			<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AC par visite sur site)	X		<input type="checkbox"/>
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		<input type="checkbox"/>
	Déclaration fiscale d'existence	X		<input type="checkbox"/>
	Questionnaire AML signé du directeur général ou son représentant	X (Bureau de représentation et succursale)		<input type="checkbox"/>
	Formulaire BIC	X		<input type="checkbox"/>
	Journal d'annonce légale ou avis de constitution	X Obligatoire et bloquant		<input type="checkbox"/>
	Statuts notariés ou sous seing privé enregistrés de la maison mère	X		<input type="checkbox"/>
	Registre de commerce harmonisé OHADA certifié conforme à l'original du bureau de liaison, de la succursale et de la Maison mère	X		<input type="checkbox"/>
	PV de l'assemblée générale relatif à la création du bureau, de la succursale et à la désignation du représentant légal	X		<input type="checkbox"/>
	Avis de constitution délivré par le CEPICI ou journal d'annonces légales	X		<input type="checkbox"/>
	Agrément ou autorisation nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée exercée	X (maison mère)		<input type="checkbox"/>
	AUTRES	Retenue de garantie (500 000)	X	
Charte de recueil de consentement			X	<input type="checkbox"/>

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires mais pas bloquants

Visa du Chargé d'Affaires / Analyste Financier

Signature du Client