

Date : ... / /

Associations, Mutuelles et Fédérations				
	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			☐
	Carte consulaire CEDEAO		1 des 4 documents	☐
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			☐
	Carte de réfugié			☐
	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 documents si résident en Côte d'Ivoire ou non résident	☐
	Certificat de résidence			☐
	Contrat de bail			☐
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AC par visite sur site)	X		☐
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts sous seing privé enregistrés	X		☐
	Formulaire BIC	X		☐
	Journal d'annonce légale ou avis de constitution	X	Obligatoire et bloquant	☐
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		☐
	Règlements intérieurs enregistrés	X		☐
	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	X		☐
	Récépissé de déclaration délivré par le ministère de l'intérieur (Associations nationales)	X		☐
	Agrément du ministère de tutelle (Mutuelle)	X		☐
	Autorisation par arrêté du ministère de l'intérieur (Associations étrangères)	X		☐
	Copie d'insertion au journal officiel	X		☐
	Retenue de garantie (500 000)	X		☐
AUTRES	Charte de recueil de consentement		X	☐

LEGENDE :

X : Documents Obligatoire

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Signature du Client