

Date : ... / /

		Banques et Etablissements Financiers		
		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			1 des 2 documents
	Carte consulaire 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 autres justificatifs du siège		1 des 2 documents (Identification du mandataire et signataire)
	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 notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire 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		
	Copie de l'agrément en qualité de banque ou établissement financier	X		
	Registre de commerce harmonisé (OHADA/ Autres)	X		
	Copie des 2 derniers rapports annuels	X		
	Questionnaire AML signé du directeur général ou son représentant	X		
	Politique LBCFT (Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et du financement du Terrorisme)	X		
	Liste des Actionnaires jusqu'au bénéficiaire ultime (Personne physique détenant plus de 25% de l'actionnariat directement ou indirectement)	X		
	Liste des dirigeants CA et CODIR	X		
	Retenue de garantie (500 000)	X		
AUTRE	Charte de recueil de consentement			X

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaire
Signature du Client