

Date : ... / ... / ...

ONG Internationales, Ambassades

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 4 documents	☐
	Carte consulaire CEDEAO			☐
	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 autres justificatifs 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		☐
	Politique LBCFT (Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et du financement du Terrorisme)	X		☐
	Retenue de garantie (500 000)	X		☐
AUTRES	Charte de recueil de consentement		X	☐

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Visa du Client