

Date :... / /

Société Anonyme et Société par actions Simplifiées				
DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique (Dirigeants)	
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)			☐
	Carte professionnelle ou équivalent		(ou) X	☐
	Formulaire FATCA	X		☐
	2 photos d'identité		X (Personnes faisant fonctionner le compte)	☐
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur			☐
	Certificat de résidence	1 des 3 documents ou tout autre justificatif du siège	1 des 3 documents (Représentants légaux)	☐
	Contrat de bail			☐
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	X		☐
	Formulaire BIC	X		☐
	Journal d'annonce légale ou avis de constitution	X Obligatoire et bloquant		☐
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		☐
	Registre de commerce harmonisé (OHADA/ Autres)	X		☐
	PV enregistré de nomination des mandataires / Administrateurs (en cas de renouvellement)	X		☐
	Avis de constitution délivré par le CEPICI ou journal d'annonces légales	X		☐
	Déclaration fiscale d'existence	X		☐
	Agrément ou autorisation nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée exercée	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/ Analyste Financier

Visa du Client