

Date : ... / /

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE				
DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique (Représentants)	
JUSTIFICATIFS D'IDENTITÉ	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"/>
	2 photos d'identité		X	<input type="checkbox"/>
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 (Représentants légaux)	<input type="checkbox"/>
	Certificat de résidence			<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
	Plan de localisation géographique manuscrit (validé conforme pour les personnes morales par le CA/CAG/AC)	X		<input type="checkbox"/>
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	1 des 2 documents		<input type="checkbox"/>
	Statuts sous seing privé enregistrés			<input type="checkbox"/>
	Formulaire BIC	X		<input type="checkbox"/>
	Journal d'annonce légale ou avis de constitution	X Obligatoire et bloquant		<input type="checkbox"/>
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		<input type="checkbox"/>
	Registre de commerce harmonisé OHADA	X		<input type="checkbox"/>
	PV enregistré de nomination des mandataires / Administrateurs (en cas de renouvellement)	X		<input type="checkbox"/>
	Avis de constitution délivré par le CEPICI ou journal d'annonces légales	X		<input type="checkbox"/>
	Déclaration fiscale d'existence	X		<input type="checkbox"/>
	Agrément ou autorisation nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée exercée	X		<input type="checkbox"/>
	Retenue de garantie (500 000)	X		<input type="checkbox"/>
	AUTRES	Charte de recueil de consentement		X

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Signature du Client