



* La check liste des personnes Morales est à compléter avec la Check liste de la forme Juridique le cas échéant

Date : / /

Banques et Etablissements Financiers

DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique	
JUSTIFICATIFS D'IDENTITE	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		1 des 2 documents	<input type="checkbox"/>
	Carte consulaire 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 autre justificatifs du siège	1 des 2 documents (Identification du mandataire et signataire)	<input type="checkbox"/>
	Certificat de résidence et la facture			<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AF par visite sur site)	X		<input type="checkbox"/>
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire Statuts sous seing privé enregistrés	X		<input type="checkbox"/>
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		<input type="checkbox"/>
	Copie de l'agrément en qualité de banque ou établissement financier	X		<input type="checkbox"/>
	Registre de commerce harmonisé (OHADA/ Autres)	X		<input type="checkbox"/>
	Copie des 2 derniers rapports annuels			<input type="checkbox"/>
	Questionnaire AML signé du directeur général ou son représentant	X		<input type="checkbox"/>
	Politique LBCFT (Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et du financement du Terrorisme)	X		<input type="checkbox"/>
	Liste des Actionnaires jusqu'au bénéficiaire ultime (Personne physique détenant plus de 25% de l'actionariat directement ou indirectement)	X		<input type="checkbox"/>
Liste des dirigeants CA et CODIR	X		<input type="checkbox"/>	

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaire

Signature du Client