



BRIDGE BANK GROUP

CÔTE D'IVOIRE

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

Date : / /

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique (Représentants)	
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 (non nationaux)		1 des 3 documents	<input type="checkbox"/>
	Carte consulaire CEDEAO			<input type="checkbox"/>
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			<input type="checkbox"/>
		Formulaire FATCA	X	
	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 et la facture			<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme pour les personnes morale par le CA/CAG/AF)	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"/>
	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"/>	
	Contrat de GIE notarié ou sous seing privé enregistré	X		<input type="checkbox"/>

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Signature du Client