BRIDGE BANK GROUP
CÔTE D'IVOIRE

Date : ….. / ……. /……..

	SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE			
	DOCUMENTATION REQUISE :	Personne Morale	Personne physique (Représentants)	
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)			☐
	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 tout autre justificatif du siège**	**1 des 3 documents (Représentants légaux)**	☐
	Certificat de résidence et la facture			☐
	Contrat de bail			☐
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme pour les personnes morale par le CA/CAG/AF)	**X**		☐
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	**1 des 2 documents**		☐
	Statuts sous seing privé enregistrés			☐
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	**X**		☐
	Registre de commerce harmonisé OHADA	**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**		☐

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires

Signature du Client