



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 : / /

Société Anonyme et Société par actions Simplifiés

DOCUMENTATION REQUISE :		Personne Morale	Personne physique (Dirigeants)	
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"/>
	Carte professionnelle ou équivalent		(ou) X	<input type="checkbox"/>
	Formulaire FATCA	X		<input type="checkbox"/>
2 photos d'identité		X (Personnes faisant fonctionner le compte)	<input type="checkbox"/>	
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur		1 des 3 documents (Représentants légaux)	<input type="checkbox"/>
	Certificat de résidence et la facture	1 des 3 documents ou tout autre justificatif du siège		<input type="checkbox"/>
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	Statuts notariés ou sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire	X		<input type="checkbox"/>
	Liste des signataires et leurs pouvoirs	X		<input type="checkbox"/>
	Registre de commerce harmonisé (OHADA/ Autres)	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"/>	

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires Non Bloquants

Visa du Chargé d'Affaires/ Analyste Financier

Visa du Client