



# 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 : ..... / ..... / .....

<b>Bureau de liaison ou de représentation et Succursale</b>				
<b>DOCUMENTATION REQUISE :</b>		Personne Morale	Personne physique	
<b>JUSTIFICATIFS D'IDENTITE</b>	Carte nationale d'identité		<b>1 des 2 documents</b>	<input type="checkbox"/>
	Attestation d'identité + récépissé de la CNI			<input type="checkbox"/>
	Passeport + Pièce de filiation (non nationaux)		<b>1 des 3 documents</b>	<input type="checkbox"/>
	Carte consulaire CEDEAO			<input type="checkbox"/>
	Carte de résident (Hors CEDEAO)			<input type="checkbox"/>
	Formulaire FATCA	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	2 photos d'identité		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
<b>JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE</b>	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur	<b>1 des 3 documents ou tout autre justificatif du siège</b>	<b>1 des 3 si résident en Côte d'Ivoire ou non résident</b>	<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)	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
<b>DOCUMENTS ADMINISTRATIFS</b>	Liste des signataires et leurs pouvoirs	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	Déclaration fiscale d'existence	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	Questionnaire AML signé du directeur général ou son représentant	<b>X (Bureau de représentation et succursale)</b>		<input type="checkbox"/>
	Statuts notariés ou sous seing privé enregistrés de la maison mère	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	Registre de commerce harmonisé OHADA certifié conforme à l'original du bureau de liaison, de la succursale et de la Maison mère	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	PV de l'assemblée générale relatif à la création du bureau, de la succursale et à la désignation du représentant légal	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	Avis de constitution délivré par le CEPICI ou journal d'annonces légales	<b>X</b>		<input type="checkbox"/>
	Agrément ou autorisation nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée exercée	<b>X (maison mère)</b>		<input type="checkbox"/>

### LEGENDE :

**X : Documents Obligatoires**

**X : Documents Obligatoires mais pas bloquants**

Visa du Chargé d'Affaires/ Analyste Financier

Signature du Client