

**FICHE D'IDENTIFICATION DU CLIENT PERSONNE MORALE
KNOW YOUR CUSTOMER (K Y C)**

Cadre réservé à l'ACCD

Agence :

Chef d'Agence/ Conseiller clientèle.....

Type de compte : compte courant : compte d'épargne :

Date d'ouverture du compte :

I. IDENTIFICATION

Raison sociale (Dénomination) :

Sigle utilisé :

Nature juridique : SARL SA ONG Association

Entreprise individuelle Autres à préciser.....

RCCM.....Date de création.....

Récépissé d'enregistrement :

Appartenance à un groupe : oui non Raison sociale :

Personne à contacter (en Côte d'Ivoire) :

Nom et Prénoms :

Adresse :

Domicile (ville ; quartier ; lot) :

Tel fixe :Cel :

E-mail :

Personne à contacter dans le pays de résidence (pour les structures de la diaspora)

Pays de résidence :

Nom et Prénoms :

Adresse Postale ;

Domicile (ville ; quartier ; lot)

Tel fixe.....Cel :

E-mail.....

II- ACTIVITES (renseignements relatifs à la structure)

Activités exercées :

Date de début d'exploitation :

Nombre d'employés :Date d'embauche 1er employé :

Date de début d'exploitation de l'établissement principal :

Références bancaires (chez le(s) confrère(s)) :

Type (s) de compte (s).....

Numéro(s) de compte

Date d'ouverture :

III- LOCALISATION

Adresse de l'établissement : Nom immeuble.....N° étage.....N° porte.....

Ville :..... Commune :..... Quartier :.....

Lot n°:.....Ilot :... Section:..... Parcelle:.....

Adresse Postale :..... Tel fixe :..... Cel :.....

Faxe :..... Mail :.....

Adresse du siège social : Nom immeuble.....N° étage..... N° porte :...

IV- PATRIMOINE DE LA STRUCTURE

Biens immobiliers : oui non Nature d'immeuble : villa Terrain

Autres à préciser.....

Matériel roulant : oui non

Autres à préciser :.....

Cadre réservé à l'ACCD

Visite effectuée

A domicile le..... au travail le

Autres à préciser.....

Entrée en relation

Initiative du client.. ..justification.....

Prospect.. ..

Recommandé par : Tel fixe..... cel.....

Information recueillie par M. Mme. Mlle

Pour le demandeur non résident ou n'habitant pas la localité, obtenir la justification de la demande.

Fait à Abidjan, le

Signature

N° ordre	Pièces à fournies	Oui	Non
1	Statuts et règlements intérieurs		
2	Journal d'annonces légales		
3	Procès-verbal (PV) portant nomination des mandataires		
4	Certificat de validité juridique si société immatriculée hors UEMOA		
5	Procès-verbal (PV) d'assemblée constitutive		
6	Facture SODECI ou CIE au nom de l'Etablissement (moins de 3 mois)		
7	Contrat de bail en cours de validité		
8	Récépissé autorisant création		
9	Liste et pouvoirs des mandataires		
10	L'immatriculation au registre de commerce		
11	Photocopie de la pièce d'identité des mandataires		
12	La déclaration fiscale d'existence		