

FICHE KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) – Personne Morale

Clause de confidentialité : Toutes les informations renseignées dans ce questionnaire sont confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.

Date de création de la fiche¹ : Date de mise à jour² :

INFORMATIONS GENERALES

Contexte d'ouverture du compte : Démarche spontanée Recommandation d'un tiers Apporteur d'affaires

Autre (Préciser) :

Principales raisons de l'ouverture de compte :

Ouverture de compte : A distance En présentiel

INFORMATIONS DU CLIENT

Raison Sociale et sigle :

Secteur d'activités : **Activités :**

Forme juridique : **Date de création de l'entité :**

Siège social : **Résidence fiscale :**

Tel : **E-mail :**

Qualité : Association/ ONG TPE PME Grande entreprise

Documents d'identification : RCCM IDU Autres (Préciser) :

Numéro de la pièce : **Date d'expiration :**

Appartenance à un groupe : Non Oui (Préciser) :

Résidence fiscale du groupe :

Nombre d'employés :

INFORMATIONS FINANCIERES

Capital social :

Chiffres d'affaires (en FCFA) : < 500 000 000 500 000 000 – 1 000 000 000 1 000 000 000 – 5 000 000 000
(Exercice écoulé) > 5 000 000 000

Résultat net :
(Exercice écoulé)

Avez-vous un compte dans les livres de l'une des filiales de Bridge Group West Africa ? Oui Non

Si oui, préciser :

Quelles sont les banques avec lesquelles vous êtes en relation ?

1 Date à laquelle la première fiche KYC a été renseignée

2 Des mises à jour annuelles sont recommandées et effectuées lors d'un entretien avec un chargé de clientèle

DIRIGEANTS/INTERLOCUTEUR DESIGNE

Informations	Dirigeant 1	Dirigeant 2	Interlocuteur désigné
Fonction			
Nom			
Prénoms			
Téléphone Mobile			
Adresse électronique			
Pays de résidence			
Signataire	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Exercez-vous/Avez-vous exercé une fonction politique ou administrative importante au cours des 12 derniers mois ?			
Si oui, laquelle ? Dans quel pays ?			
Un membre de votre famille ou de votre entourage exerce/a exercé une fonction politique ou administrative importante au cours des 12 derniers mois ?			
Si oui, laquelle ? Dans quel pays ?			

Je déclare par la présente et garantis que les documents remis à Bridge Asset Management, ainsi que les informations communiquées à cette dernière lors de l'ouverture du compte et pendant toute la durée de la convention sont exacts, réguliers et sincères.

Je m'engage, par ailleurs, à informer Bridge Asset Management de toute modification de ma situation au plus tard dans les 30 jours dudit changement (dans ce cas, une nouvelle fiche d'identification doit être signée par le déclarant)

Fait leà

Signature (et cachet) du client

A RENSEIGNER PAR L'EQUIPE DE LA SGO		
A compléter par le Front office		
Nom du client		Observations
Classification du risque BC/FT du client (faible/ modéré/ élevé) – Justification plu capture DOW JONES		
Date de création de la fiche		
Responsable de la relation		
L'ensemble des documents requis a été récupéré	<input type="checkbox"/>	Date et signature
Ces documents permettent de s'assurer de la connaissance du client	<input type="checkbox"/>	
A compléter par le Contrôleur interne		
L'ensemble des documents requis a été récupéré	<input type="checkbox"/>	Date et signature
La classification du risque BC/FT a été correctement effectuée	<input type="checkbox"/>	
Le KYC a été correctement renseigné	<input type="checkbox"/>	
Directeur Général (Si applicable)		
Accord du DG obligatoire pour tout client PPE et/ou présentant un risque BC/FT jugé modéré ou élevé		Date et signature