

Demande d'ouverture du compte (Pour les personnes morales)

N°

Demande du client

Ouverture d'un compte <input type="checkbox"/>	Réouverture d'un compte <input type="checkbox"/>	Clôture d'un compte <input type="checkbox"/>	Nouvelle adresse sur compte existant <input type="checkbox"/>	Nouvel intitulé d'un compte existant <input type="checkbox"/>	Autre (à préciser) :
--	--	--	---	---	-------------------------------

Devise du compte : BIF USD EUR

Identification du client :

Forme juridique (T049)	Capital social
Date de création	Echéance/durée sociale
Reg. Com. N° et lieu	
NIF	
Référence de dépôt des statuts/de publication	
Autorisation ministérielle	
Secteur d'activité (T071)	Particularité (T072)
Justification des pouvoirs	

Adresse du Siège des activités commerciales :

Avenue (ou Rue) : N° de l'Avenue (ou Rue) : Commune (ou ville) :
 Province : Pays : Boîte postale/Code postal :
 Casier n° (si Boîte à la BCB) : Tél. Fax

Contact des principaux Dirigeants :

➤ **Dirigeant 1 :**

Tél. Mobile : Tél. Domicile : Tél. Bureau : Fax
 E-mail : Privé : Professionnel :

➤ **Dirigeant 2 :**

Tél. Mobile : Tél. Domicile : Tél. Bureau : Fax
 E-mail : Privé : Professionnel :

Eléments fournis pour l'ouverture du compte :

- 1) Adresse postale et physique + tél et e-mail.....
- 2) Une photo passeport récente pour chaque mandataire.....
- 3) Une copie de la pièce d'identité pour chaque mandataire (*)
- 4) Montant minimum exigé à l'ouverture (50.000 FBu ou 50 USD ou 50 EUROS)
- 5) Autres (à préciser).....

(*) Pièces d'identité acceptables : CNI, passeport, carte pour étranger, permis de conduire biométrique, carte de service pour militaire/policier

En plus de ces éléments, fournir ceux qui sont indiqués ci-dessous :

1. Pour les sociétés publiques :

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte signé par le ministre de tutelle.....
- b) Décret de nomination des mandataires (signataires sur le compte)

2. ONG et Organismes Internationaux :

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte par le Représentant Légal.....
- b) Lettre d'agrément du Représentant Légal signée par le Ministre des Relations Extérieures.....
- c) Convention avec le Gouvernement (Ministère des Relations Extérieures).

3. Sociétés privées étrangères :

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte par le Représentant Légal.....
- b) Convention avec un service public.....

4. Sociétés privées mixtes de droit burundais :

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte signée par le Directeur(Gérant)
- b) Statuts dûment signés par les actionnaires.....
- c) Photocopie du Registre de commerce.....
- d) Photocopie du Numéro d'Identification Fiscale (NIF)
- e) Procès-verbal de mise en place des organes dirigeants (délégation des pouvoirs par l'Assemblée Générale) sauf pour les Sociétés Unipersonnelles.....
- f) Autorisation d'exploitation de la BRB pour les bureaux de change.....
- g) Autorisation du Ministère de l'Energie et des Mines pour les exploitants de minerais.....

5. Administrations personnalisées :

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte signée par le Ministre de tutelle.....
 b) Ordonnance/décret de nomination des mandataires.....

6. A.S.B.L.:

- a) Lettre de demande d'ouverture de compte signée par le Représentant Légal.....
 b) Statuts authentifiés par un notaire.....
 c) Ordonnance d'agrément délivré par le Ministère de l'Intérieur.....
 d) Procès-verbal authentifié de l'Assemblée Générale mettant en place le comité exécutif.....
 e) Autorisation du Ministère de l'Education pour les Etablissements Scolaires.....

Le Compte est ouvert aux conditions du Règlement Général des Opérations dont le titulaire reconnaît avoir reçu un exemplaire. Tous les renseignements indiqués sont certifiés exacts.

Date

Signature du titulaire

(Indiquer les noms, prénoms et qualités des signataires)

Réservé à la Banque

Informations sur le client

Le demandeur est-il inscrit sur la liste des débiteurs défaillants ? Oui Non

(Si la réponse est oui, n'ouvrir le compte que sur dérogation spéciale de la hiérarchie)

Numéro client

Numéro du compte

Intitulé complet

du compte:

Autres informations

Catégorie Interne (déposant) (T041) Catégorie Banque Centrale (activité Economique) (T042).....
 Qualité (T041) Taxable (O/N).....
 Gestionnaire (T035)..... Profil (T050).....
 Famille (T060)..... Groupe (T061).....

Compte

Chapitre comptable (T80)
 Type de compte (T032)..... Sens du compte.....
 Service (T034)..... Soumis à lettrage (O/N).....
 Arrêté (O/N)..... Périodicité arrêté
 Echelle arrêté.....
 Périodicité extrait (T034)
 Taxable (O/N)
 Instance clôture..... Date instance.....
 Fermeture..... Date fermeture.....
 Adresse compte.....

Vu pour vérification des indications et des signatures et de l'encodage des données

Signatures autorisées (deux signatures)