



## FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT (KYC) / PERSONNE MORALE

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi la BCB comme votre Banque.

Cette fiche est destinée à collecter des informations de la clientèle pour mieux vous servir.

### Contexte de l'entrée en relation

Type:  Société immatriculée  Société en formation  Société étrangère

**Nature du client Personne Morale** (cfr. code et libellé Agent économique) : ----- / ----

### Identité du client

Dénomination sociale :

Date de création de la personne morale (mentionnée sur le Registre de commerce) :

Code et libellé de la Forme juridique :----- / -----

N° de R.C: ----- / NIF : ----- Capital social -----

N° d'agrément : ----- Date d'agrément : -----

Statuts notariés reçus le----- Pays de résidence fiscale -----

### Adresse du client

Adresse du siège social :

Pays : .....Département/Province : .....

Commune ..... Quartier : ..... Nom et n° de la rue.....

Code postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

### Coordonnées du client

Téléphone : Fixe : -----/ Mobile : -----/-----/-----

E-mail /privé : ----- E-mail /prof. : -----

Mode souhaité de distribution des relevés bancaires :  Poste : BP : -----/Ville -----

E-Mail : ----- Tél. : -----

### Activités

Description sommaire de l'activité du client :

Réservé à la Banque

Code Secteur d'activité (Description de l'activité/ cfr les statuts) : -----

Effectif du personnel : ----- au -----/-----/-----

Entreprises Commerciales :

Chiffre d'affaires (en BIF) :

≤ 50.000.000  50 à 100.000.000  100 à 200.000.000

200 à 500.000.000  500 à 1.000.000.000  > 1.000.000.000F

Mouvement à nous confier :

% du Chiffre d'affaire prévisionnel à domicilier: ----- soit environ ----- BIF

**Autres clients (sans but lucratif) : Volume de transactions pour l'exercice écoulé (en BIF) :**

- ≤ 50.000.000       50 à 100.000.000       100 à 200.000.000  
 200 à 500.000.000       500 à 1.000.000.000       > 1.000.000.000

**Effectif du personnel :** ----- au -----/-----/-----

**Volume de transactions pour l'exercice en cours à nous confier :**

% du Volume de transactions prévisionnel à domicilier: ----- soit environ ----- BIF

	Dirigeant *	Dirigeant *	Dirigeant *
Titre			
Nom			
Prénom			
Nationalité			
Date de naissance			
Lieu de naissance			
Adresse Domicile			
Téléphone mobile			
Acte de nomination			
Date de nomination			
Cas PPE <sup>1</sup>			
Indice d'américanité <sup>2</sup>			

**Bénéficiaires effectifs\*\***

Nom			
Prénom			
Nationalité			
Adresse Domicile			
Téléphone mobile			
% Capital ou droit de vote			
Activité			
Origine des fonds			
Cas PPE			
Indice d'américanité			

*\* Si PPE, veuillez remplir l'Annexe I de la présente fiche KYC*

*\* Si indice d'américanité, veuillez décliner*

*\*\* Personne physique détenant au moins 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.*

**Objet de la relation :**

- Compte courant pour les Entreprises / Commerçants
- Compte chèque pour les ASBL
- Produits d'épargne
- Souscrire à un crédit
- Transfert/ Rapatriement
- Autres (à décrire) : -----

Compte en :  BIF  USD  EUR

**Origine des Fonds \*\*\***

-----

**Autres comptes bancaires détenus par le client :**

Type de compte	Nom de l'établissement bancaire

**Autorisation de traitement des données personnelles**

Je soussigné, M/Mme ..... certifie avoir recueilli l'autorisation des dirigeants et bénéficiaires effectifs dont les données personnelles ont été communiquées à la BCB pour les besoins liés à son activité et l'autorise à traiter ses données.

**Signature du client**

*J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que la banque peut se réserver le droit de clôturer le compte dans le cadre de l'exercice de ses diligences notamment en cas de compte dormant.*

Signature du client précédée de la mention «*lu et approuvé* »

Fait à : ----- le : -----

\*\*\*Si montant du premier apport est supérieur ou égal à BIF 20.000.000

## RESERVE A LA BANQUE

**Compte rendu d'entretien d'entrée en relation**

**Synthèse générale suite à l'analyse du dossier client et compte rendu d'entretien**

### Conclusion de l'entretien

Numéro client -----  
 Nom du client -----  
 Numéro de compte 1-----  
 Intitulé de compte 1-----  
 Numéro de compte 2-----  
 Intitulé de compte 2-----  
 Numéro de compte 3-----  
 Intitulé de compte 3-----

### Signatures

Nom et Signature du Chargé de Clientèle

Nom et Signature du Directeur d'Agence

### RESERVE UNIQUEMENT A LA CONFORMITE

Avis favorable pour ouverture du compte  Oui  Non

Nom & Signature

### RESERVE UNIQUEMENT AU DEPARTEMENT JURIDIQUE

Avis favorable pour ouverture du compte  Oui  Non

Nom & Signature

### RESERVE UNIQUEMENT A LA DIRECTION GENERALE

Avis favorable pour ouverture du compte  Oui  Non

Nom & Signature