



**CHECK LIST – EER PERSONNE PHYSIQUE**

NOM DU CLIENT : .....

	OUI	NON
1 – Une pièce d’identité en cours de validé.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 – Fiche profil (entièrement renseignée et signée par le gestionnaire et son N+1).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 – Un CA10.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 – une photo d’identité.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 – La convention de compte datée et signée par le client.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 – La convention de transmission par voie télématique.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 – Une quittance de loyer, une facture d’eau ou d’électricité (datant moins de 3 mois) au nom du demandeur, adresse Géographique. Si la quittance ne porte pas le nom du demandeur, elle doit être accompagnée d’une attestation de résidence S’agissant des clients de la BICI Sénégal, la facture de téléphonie fixe est acceptée comme justificatif de domicile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec son
8 – Un RIB.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 – L’adresse électronique (e-mail) du client dans le cadre de la transmission par courriel.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 – Le mandat d’administration de titres.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 – Les résultats des recherches dans LYNX et VIGILANCE .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 – FICHE FATCA .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 - QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**NATURE DE LA PIECE D’IDENTITE EXIGEE :**

- **POUR LES NATIONAUX :**
  - LA CNI **OU**
  - L’ATTESTATION D’IDENTITE + LE PASSEPORT **OU**
  - L’ATTESTATION D’IDENTITE +LE PERMIS DE CONDUIRE
- **POUR LES ETRANGERS, CEDEAO :**
  - LA CNI DU PAYS D’ORIGINE **OU**
  - LA CARTE CONSULAIRE
- **POUR LES ETRANGERS, HORS CEDEAO :**
  - LE TITRE DE SEJOUR + LE PASSEPORT **OU**
  - LE TITRE DE SEJOUR + LE PERMIS DE CONDUIRE
- **POUR LES ETRANGERS HORS CEDEAO :**
  - LE TITRE DE SEJOUR + LE PASSEPORT



## CHECK LIST – EER PERSONNE PHYSIQUE

TOUTE DEROGATION A CES EXIGENCES EST DU RESSORT DU DIRECTEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR DE LA CONFORMITE.

TOUS LES DOCUMENTS FOURNIS DOIVENT ETRE EN COURS DE VALIDITE

UN KYC COMPLET DOIT ETRE FAIT POUR TOUT MANDANT ET MANDATAIRE ET LES CO-TITULAIRES DE COMPTE JOINT.

**Observations** : .....

.....

.....