 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>


ANNEXE 1 : Document à fournir lors d'une ouverture de compte

1 - SOCIETE ANONYME

- Statuts* ;
- Structure de l'actionariat :
 - ✓ Extrait du registre des actionnaires ou
 - ✓ Liste des actionnaires certifiés par le dirigeant/président du conseil d'administration ou
 - ✓ PV de l'AG constitutive ou
 - ✓ PV de la dernière Assemblée Générale ou
 - ✓ Fiche de renseignements inclus dans le bilan validé par le commissaire aux comptes
- carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client;
- Copie du PV du CA nommant les dirigeants et les personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de la société ou attestation d'hébergement
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine (FATCA)
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE

3 - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

- Statuts ;
- carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client;
- Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE

 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>

2 - ETABLISSEMENT / ENTREPRISE INDIVIDUELLE

- carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client;
- Pièce d'identité valide et 2 photos d'identité de chacun de signataires ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE
-

5 - SOCIETE EN CONSTITUTION


- Attestation du notaire précisant le nom du présumé représentant légal ainsi que le capital social ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos d'identité du présumé représentant légal ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire, si applicable
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine.

4 - ASSOCIATION / ONG / COOPERATIVE / MUTUELLE

- Procès Verbal de l'AG ayant élu les dirigeants
- Lettre de demande d'ouverture de compte signée du président, précisant les signataires ;
- Statuts
- Règlement intérieur ;
- Récépissé ou agrément délivré par le Ministère de tutelle ;
- Un exemplaire ou une copie du Journal Officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de la structure
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine

7 - SOCIETE D'ETAT

- Décret de création ou statuts spécifiant la qualité de l'Etat actionnaire;
- 1 lettre de demande d'ouverture de compte signée du Ministère de tutelle ou de toute personne habilitée ;
- Statuts et Règlement intérieur si applicable;
- 1 exemplaire ou une copie du journal officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE
- Décret ou arrêté de nomination des dirigeants ;
carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce

 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>

et du crédit mobilier (RCCM) si applicable


- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de la société.
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte

6 - ORGANISME INTERNATIONAL

- Statuts / Règlement intérieur, s'il y a lieu ;
- Convention d'accord de siège ;
- Copie du PV du CA ou tous autres documents nommant les dirigeants et les personnes habilitées à faire fonctionner le compte, s'il y a lieu ;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos d'identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de l'organisme
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine.

8- PROJET

- Décret de création ou convention portant création ;
- Accord de siège, s'il y a lieu ;
- Plan d'affaires (sur au moins trois à cinq ans)
- Convention de financement;
- Liste et pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou de l'organisme
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine.

 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>

9 - AUXILIAIRES DE JUSTICE / EXPERTS COMPTABLES

- Certificat d’inscription à l’ordre des Avocats/Huissiers/Notaire/Experts comptables ;
- Liste et Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d’identité valide et 2 photos d’identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d’eau, d’électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine

10 - AUTRES PROFESSIONNELS


- Carte professionnelle ou autorisation d’exercice de l’activité ou tout document en tenant lieu ;
- Certificat d’inscription à l’association professionnelle dont relève le requérant ;
- Liste et Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d’identité valide et 2 photos d’identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d’eau, d’électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine

11 - GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE)

- Contrat ou convention notariée constitutive du groupement ;
- carte d’opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié par le client;
- Copie annonce légale de constitution du GIE si disponible;
- Liste et Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d’identité valide et 2 photos d’identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d’une facture d’eau ou d’électricité au nom de chaque signataire ou du groupement
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine

12 - REPRESENTATION DIPLOMATIQUE (Ambassade ou Consulat)

- Copie de la lettre d’accréditation et/ou Copie Convention de Vienne portant relations diplomatiques ;
- Copie certifiée de l’exequatur (Autorisation d’exercice du pays d’accueil);
- Liste et Pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Pièce d’identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d’une facture d’eau ou d’électricité au nom de chaque signataire ou de la Représentation Diplomatique
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine.

 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>

13 - GROUPEMENT D'ENTREPRISES (Cas des Sociétés en participation)

- Contrat ou Convention notariée du groupement ;
- Statuts de chaque société membre ;
- carte d'opérateur économique avec extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) à jour certifié de chaque membre ;
- Copie certifiée ou 1 exemplaire du Journal de publication de chaque membre du groupement ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou Copie d'une facture d'eau ou d'électricité au nom de chaque signataire ou du groupement
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine
- 1 exemplaire ou une copie du journal officiel si disponible ou attestation de publication sur le site CFE de chaque membre

14 - ECOLES PUBLIQUES / CEG / ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS PUBLIQUES


- Lettre de demande d'ouverture de compte signée du Ministère de tutelle ou de toute personne habilité ;
- Lettre de nomination (l'arrêté) des responsables ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de l'école;

15 - ECOLES ET ETABLISSEMENTS PRIVES

- Lettre de demande d'ouverture de compte signée de la personne habilitée ;
- Décret de création ou autorisation Ministérielle ;
- Statuts et règlements intérieurs ;
- Pièce d'identité valide et 2 photos des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- Certificat de résidence ou facture d'eau, d'électricité ou de téléphone au nom de chaque signataire ou de l'école;
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine

16 - SOCIETE NON RESIDENTE

- Se référer à la liste SA ou SARL
- Attestation fiscale de résidence à l'étranger (Avis d'imposition à l'étranger ou justific de résidence à l'étranger)
- W9 + Annexe à signer si nationalité américaine
- Autorisation d'ouverture de compte en devise par la BCEAO

 SOCIETE GENERALE TOGO	<i>DIRCO / AGENCE</i>	<i>AGENCE</i>
SGTG	<i>ANNEXE OUVERTURE DE COMPTE CLIPRO CLICOM</i>	<i>AGE/2015/07</i>

17 - SOCIETE OFFSHORE

- Se référer à la liste SA ou SARL

A compléter :

- La pièce d'identité de chacun des administrateurs et du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) ;
- Le régime des signatures ;
- La déclaration du bénéficiaire effectif ;
- L'engagement du bénéficiaire effectif ;
- Pour les sociétés américaines : signer formulaire W9 et son annexe ;

* les documents originaux parviennent au conseiller qui se chargera d'en faire une copie