



BANK OF AFRICA

BMCE GROUP 

PIÈCES REQUISES POUR LES OUVERTURES DE COMPTE



+225 27 20 30 34 34



information@boacoteivoire.com



Siège : Abidjan-Plateau

Angle avenue Terrasson de Fourgère et Rue Gourgas

Personnes physiques

- ▀ Deux photos d'identité
- ▀ Pièces d'identité en cours de validité⁽¹⁾
- ▀ Justificatifs de domicile⁽²⁾
- ▀ Justificatifs de revenu
- ▀ **Pour les mineurs** : Extrait de naissance
- Compte joint ou collectif**
- ▀ Une photos d'identité + un spécimen de signature de chacun des signataires sur le compte
- ▀ Pièces d'identité en cours de validité de chacun des signataires
- ▀ Justificatifs de domicile⁽²⁾ de chacun des signataires sur le compte
- ▀ Courrier précisant le fonctionnement du compte (joint ou collectif)

Personnes morales

SA, SARL, SAS, Sociétés Coopératives, Associations, SCI, Sociétés en formation, GIE etc...

- ▀ Pour les entreprises commerciales: Extrait de RCCM récent (datant de moins de trois mois ou copie d'un extrait de RCCM plus ancien authentifié par le greffe du tribunal datant de moins de 03 mois)⁽³⁾
- ▀ **Pour les associations** : Agrément du ministère de l'intérieur ou courrier de demande d'agrément au ministère de l'intérieur + récépissé de dépôt
- ▀ **Pour les institutions** : l'accord de siège si assujettie
- ▀ Déclaration Fiscale d'Existence (DFE) et/ou DMCE⁽⁴⁾ et/ou Attestation de régularité fiscale (sauf les associations et institutions)
- ▀ Statuts notariés ou sous seing privé de la personne morale et règlement intérieur (pour les associations, les sociétés coopératives et les institutions)
- ▀ Agrément ou Autorisation légale si l'activité en nécessite une
- ▀ Justificatifs de la répartition du capital et des droits de vote si l'information n'est pas précisée dans les statuts ou le PV d'AG (sauf pour les associations)
- ▀ Justificatif d'adresse géographique⁽²⁾ + justificatif d'adresse postale (si disponible)
- ▀ Etats financiers et chiffres prévisionnels si disponibles
- Dirigeants et signataires**
- ▀ PV d'AG et/ou de CA nommant le/les dirigeants si non mentionnés dans les statuts
- ▀ S'il y a lieu, Procuration du mandant en faveur du/des mandataires + Formulaires BOA
- ▀ Courrier définissant clairement les modes de signature, précisant si nécessaires les montants
- ▀ Pièces d'identités du/des dirigeants et de chacun des signataires sur le compte⁽¹⁾
- ▀ Justificatifs de domicile du/des dirigeants et de chacun des signataires sur le compte⁽²⁾
- ▀ Une photo d'identité + Un spécimen de signature de chacun des signataires sur le compte
- ▀ **Bénéficiaires effectifs**
Pièces d'identités des bénéficiaires effectifs (sauf pour le cas d'entreprise cotée)
- ▀ **Pour les sociétés en constitution** : fournir la liste des bénéficiaires effectifs + pièces d'identité si disponible

Professionnels et Entreprises individuelles

- ▀ Une photos d'identité du/des signataires
- ▀ Pièces d'identité en cours de validité du/des signataires⁽¹⁾
- ▀ Extrait de RCCM récent (datant de moins de trois mois ou copie d'un extrait de RCCM plus ancien authentifié par le greffe du tribunal datant de moins de 03 mois)⁽³⁾
- ▀ Agrément ou Autorisation légale si l'activité en nécessite une
- ▀ Justificatifs d'adresse géographique⁽²⁾ si différente du lieu d'habitation du promoteur

(1) Nature de la pièce d'identité exigée

- **Ivoiriens résidents** : Nouvelle CNI + photocopie lisible d'un extrait de naissance ou une copie lisible de l'ancienne CNI avec la filiation, ou l'attestation d'identité en cours de validité + récépissé d'identification ONI.

- **Ivoiriens non résidents** : la nouvelle CNI + le titre de séjour à l'étranger ou un récépissé de demande de titre de séjour à l'étranger, ou le passeport en cours de validité portant un cachet datant de moins de 3 mois + le titre de séjour à l'étranger ou récépissé de demande de titre de séjour + copie de l'extrait de naissance.

- **Ressortissants des pays membres de la CEDEAO** : la carte consulaire en cours de validité ou passeport en cours de validité (portant un cachet d'entrée sur le territoire ivoirien datant de moins de 3 mois si non résident) + extrait de naissance, ou CNI en cours de validité du pays d'origine.

- **Ressortissants des pays hors zone CEDEAO résidents ou non-résidents** : la carte de résident en cours de validité ou la carte consulaire en cours de validité pour les résidents + le titre de séjour en Côte d'Ivoire, ou le passeport en cours de validité portant un cachet d'entrée sur le territoire ivoirien datant de moins de 3 mois pour les non résidents + extrait de naissance

- **Fonctionnaires internationaux** : passeport + attestation d'accréditation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères de CI en cas d'absence de la carte de séjour ou document délivrée par l'institution prouvant l'appartenance

(2) Nature du justificatif de résidence

- un contrat de bail enregistré détaillant avec précision la localisation enregistrée

- une facture CIE ou SODECI au nom du futur client datant de moins de 3 mois

- certificat de résidence datant de moins de 3 mois détaillant avec précision la localisation du prospect + facture CIE ou SODECI

(3) La loi 992-2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme stipule en son article 28 : L'identification d'une personne morale implique l'obtention de la preuve de sa constitution légale à savoir l'original, voire l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier datant de moins de 03 mois, attestant notamment de sa forme juridique

NB: Tous les extraits de RCCM doivent être versés au dossier (constitution et modifications)

(4) DMCE : Déclaration de modification de conditions d'exploitation