

FICHE DE MISE A JOUR DES INFORMATIONS DE LA CLIENTELE PERSONNES PHYSIQUES

..... , le/20...

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom (s) :

Nom de jeune fille :

Nom et prénoms de la mère :

Nom et prénoms du père :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Pièce d'Identité : N°..... délivrée à :

Par : le : Expire le :

Situation de famille : célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

Si marié(e) nom du conjoint :

Adresse Postale :

Adresse Géographique (Quartier, lot et ilot) :

Client Résident en côte d'Ivoire Non Résident

Profession :

Employeur :

Secteur d'activité :

Téléphone domicile : Portable :

Email :

Origine des fonds confiés à CBI CI :

Le revenu brut annuel :

Quels sont les modifications majeures intervenues dans la vie du client depuis notre entrée en relation

Le client a-t-il des liens ou des relations avec des citoyens américains ? **OUI** **NON**

Si **OUI** de quelle nature ?

Le client effectue-t-il des transactions avec les pays tel que l'IRAN, Le LIBAN, La RUSSIE, la CORE DE NORD, La Tunisie et Les PARADIS FISCAUX ? **OUI** **NON**

Si **OUI** préciser les motifs et la fréquence

Informeriez-vous votre gestionnaire en cas de modification Importante dans vos sources de revenu ? OUI NON

Si **NON** pourquoi ?
.....
.....

Etes-vous un interdit de chéquier ou toute autre interdiction bancaire ?

OUI NON

Déposez-vous des fonds d'une association ou d'une société sur votre compte ?

OUI NON

Recevez-vous des transferts de fonds pour le compte d'une société ou d'une association ?

OUI NON

Etes-vous ou avez-vous un lien proche avec une personne politiquement exposée ?

OUI **NON**

Si **OUI** lequel

Avez-vous fait l'objet d'une tentative de corruption dans le cadre de votre activité ?

OUI NON

Si **OUI** que vous a-t-on proposé ?.....

Signature du client

***CADRE RESERVE A LA BANQUE**

<u>Visa de l'Agent</u>	<u>Nom de l'agent</u>	<u>Observations</u>