



ENCABEZADO

Entidad : Agencia :

Responsable de la relacion : Puesto :

Fecha de apertura de cuenta : / / Lugar :

Modo de contacto: Telefonico Indicar el Num de telefono Físico

1. FICHA KYC EMPRESAS

1.1 Identificación del cliente

Razon o Denominacion Social: N.I.F.:

Representante(s) legal(es)

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nacionalidad de la Empresa

Otra Nacionalidad

Nº de Registro Mercantil :

Tipo de Empresa : Publica

Privada

Mixta

1.2 Sector de actividad economica

Industrial Comercial Transporte Construccion Agricola Finanzas

Otro

Precisar

1.3 FATCA

Trabaja en algun otro pais distinto de GE o en EEUU ? si No

En caso afirmativo, indique el N° Fiscal y el Pais

1)

2)



2 . Accionistas que representan mas de 25% (adjuntar copia de pasaporte y fotos carnet)

a. Relacion Economica con el Cliente 1: Directa Indirecta Precisar :

Nombre y apellidos/Razon Social(si persona moral) :

Direccion : Codigo postal :

Ciudad : Pais : Telefono :

Porcentage del capital retenido/ contribucion : PPE : SI NO

Numero de pasaporte : Nacionalidad :

Posee acciones de otra empresa ? No Si Indique cual :

b. Relacion Economica con el Cliente 2 : Directa Indirecta Precisar :

Nombre y apellidos/Razon Social(si persona moral) :

Direccion : Codigo postal :

Ciudad : Pais : Telefono :

Porcentage del capital retenido/ contribucion : PPE : SI NO

Numero de pasaporte : Nacionalidad :

Posee acciones de otra empresa ? No Si Indique cual :

c.Relacion Economica con el Cliente 3: Directa Indirecta Precisar :

Nombre y apellidos/Razon Social(si persona moral) :

Direccion : Codigo postal :

Ciudad : Pais : Telefono :

Porcentage del capital retenido/ contribucion : PPE : SI NO

Numero de pasaporte : Nacionalidad :

Posee acciones de otra empresa ? No Si Indique cual :



d.Relacion Economica con el Cliente 4: Directa Indirecta Precisar :

Nombre y apellidos/Razon Social(si persona moral) :

Direccion : Codigo postal :

Ciudad : Pais : Telefono :

Porcentaje del capital retenido/ contribucion : PPE : SI NO

Numero de pasaporte : Nacionalidad :

Posee acciones de otra empresa ? No Si Indique cual :

2. Administracion

Designacion de los Dirigentes : Directores Generales/Administrativos Generales

Nombres y Apellidos	Funciones	PPE	Fecha de vencimiento del Mandato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

3. ACTIVIDADES E INFORMACIONES FINANCIERAS

3.1 Proporcionar el estado financiero del ultimo ejercicio contable

Conceptos	ejercicio (año 2****)		
	1	2	3
Capital inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Balance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tiene el cliente otro(s) socio(s) a nivel financiero ? SI NO

En caso de afirmativo :

Por favor proporcionar su(s) nombre(s) asi como la(s) copia(s) de su

- contrato/convenio de cuenta
- Cualquier otro documento que refleje la conexion entre la empresa y sus diferentes socios financieros.

3.2 Objeto de la nueva cuenta



3.3 Ejerce el cliente otra actividad distinta en otro territorio ? SI NO

En caso de afirmativo, indicar

- La actividad :
- El territorio :
- Y porqué :

3.4 Indicar los Productos Comerciales de la Entidad

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

Producto 6

Zona de Comercializacion :

4. SECCION RESERVADA A BANGE

Numero de Cuenta atribuido :

Entrada en relacion con el banco : Iniciativa propia del cliente recomendado Por

*La entidad reserva el derecho de exigir al cliente de proporcionar los documentos que figuran en la lista **continuacion** y todos los demas documentos/justificantes que el banco estima conveniente que intervienen en el tratamiento de un expediente completo para una buena relacion comercial. Además, las copias para adjuntar al presente documento deben ser claramente legibles (foto y texto) y, a excepcion de los originales, la mencionada copia conforma de justificante en cuestion debe estar sellada con el conjunto de documentos. Cliquez ici pour taper du texte.*

4.1 MODALIDADES DE LAS FIRMAS

Rango : Simple (rango A) Doble (rango A+B) Triple (rangoA+rangoB+rangoC)

Cuenta abierta por : El/Los titulare(s) de la cuenta Representante

Tipo de cuenta : Cuenta mancomunada Individual **Perfil LAB :** normal PPE

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA APERTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS

a. Lista de documentos e informaciones exigidas Observaciones

Lista de documentos e informaciones exigidas	SI	NO	Observaciones
R1 Ficha de Firmas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
R2 Fotos carnet de los firmantes de la cuenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
R3 Balance del ultimo ejercicio financiero*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
R4 Documento(s) de identidad en vigor de los dirigentes de la empresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



R5 Documentos de identidad en vigor de los accionistas mayoritarios personas fisicas SI NO

R6 Escritura de constitucion de la empresa SI NO

R7 Licencia para ejercer SI NO

R8 Estatuto de la notaria con la firma SI NO

R9 Balance del ultimo ejercicio financiero SI NO

5.1 ATESTACION DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Yo confirmo, Sr./Sra.

atesto que el conjunto de informaciones y documentos aportados al banco en esta entrada en relacion (fichas 1,2,3) son correctos y verdaderos. Las copias remitidas a BANGE son conformes a los originales elaborados en perfecta conformidad

con la reglamentacion en vigor. Me digno a completar en un periodo de dias todos los documentos e informaciones omitidas y actualizar mi expediente en un plazo de 15 dias despues de efectuar los cambios.

Firma el cliente

fecha

5.2 DECISION DE ACEPTACION

RESPONSABLES

Responsable de atencion al cliente

Observaciones

Fecha :

Nombre y Fimas

Jefe de agencia

Observaciones

Fecha :

Nombre y Fimas



5.3 CONTROL FUNCION CONFORMIDAD

Responsable de conformidad (oficial de cumplimiento)

Observaciones

Fecha :

Nombre y Fimas

Director general

Observaciones

Fecha :

Nombre y Fimas

AVISO IMPORTANTE

La conformidad supone una apuesta estratégica para BANGE basándose en las exigencias legales internacionales de la GAFI y reglamento R-2005/01 y reglamento 01/03 CEMAC UMAC. A tal efecto, dentro de nuestra misión de sensibilización les rogamos de prestar especial atención a lo que sigue :

- 1. El uso de este documento está reservado dentro del ámbito estrictamente profesional de BANGE.*
- 2. Las informaciones aportadas en este documento deben ser tomadas muy en serio. Por tanto, todos los documentos legales que exige el banco deben ser proporcionados de manera innegociables por el titular de la cuenta o su representante.*
- 3. Las respuestas aportadas por el cliente, deben ser estrictamente compatibles con las preguntas formuladas.*
- 4. Las informaciones contenidas en este documento quedan puramente declarativas y deben ser revisados rigurosamente con el interesado, así como todas las piezas legales/justificantes que el cliente debe aportar y ser archivadas posteriormente.*
- 5. Solo los servicios y órganos competentes internos de BANGE son habilitados a analizar y apreciar su contenido. Toda comunicación externa con terceros no habilitados a una o varias informaciones del contenido del presente documento será considerado una infracción según las normas deontológicas y del reglamento interno de BANGE*