

**FICHE D'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE MORALE  
/ CORPORATION IDENTIFICATION FORM  
/ UMWIDONDORO W'ISHIRAHAMWE**

*Veillez cocher (✓) la case appropriée / Please tick(✓) where applicable / Vivura(✓) mu kadirisha bihuye*

Numéro de compte / Account number / Inomero y'ikonte:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**I. CATÉGORIE DE PERSONNE MORALE / CATEGORY OF CORPORATION / UBWOKO BW'ISHIRAHAMWE**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 S.P.R.L / Limited Liability Company    | <input type="checkbox"/> 2 Société Anonyme / Public Limited Company                                | <input type="checkbox"/> 3 Société Unipersonnelle / Sole Proprietorship |
| <input type="checkbox"/> 4 Société Publique / Public Organization | <input type="checkbox"/> 5 Société Mixte / Semi-public Company                                     | <input type="checkbox"/> 6 Société, coopérative / Societies             |
| <input type="checkbox"/> 7 Société en nom collectif / Partnership | <input type="checkbox"/> 8 A.S.B.L / Nonprofit Organization  | <input type="checkbox"/> 9 ONGI / International NGO                     |
| <input type="checkbox"/> 10 Fondation / Foundation                | <input type="checkbox"/> 11 Administration Personnalisée, Etablissement Public / Government Entity |   |

Monnaie/Currency/Amafaranga:

BIF       USD       EUR

**II. DETAILS DE LA PERSONNE MORALE / CORPORATION DETAILS / UMWIDONDORO W'ISHIRAHAMWE**

- Nom de la personne morale / Corporation's name \_\_\_\_\_  
/ Izina ry'ishirahamwe:
- Numéro de Registre de Commerce / Company Registration Number / Inomero y'uruhusha rwo kudandaza: (if applicable) \_\_\_\_\_
- Numéro d'identification fiscal / Tax identification number \_\_\_\_\_  
/ Inomero urahirako ikori:
- Date d'incorporation (d'enregistrement) / Date of incorporation (registration) / Itariki ishira hamwe ryaronka uburengazira bwo gukora: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Secteur d'activité / Sector (Industry) / Igisata ishira hamwe \_\_\_\_\_  
riranguramwo imirimo:
- Adresse physique / Physical address \_\_\_\_\_  
/ Aho ishira hamwe rikorera:
- Mobile № / Terefone \_\_\_\_\_ B.P / P.O Box \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
ngendanwa: / Agasandugu ka posita:
- № de téléphone fixe / Telephone № / Terefone: \_\_\_\_\_
- Site web / Website / Urubuga ngurukanabumenyi: \_\_\_\_\_

**III. INFORMATIONS FINANCIERES / FINANCIAL INFORMATION / UMWIDONDORO UJANYE N'IVYUBUTUNZI**

- 1 Capital social / Share capital / Umutungo w'ishirahamwe: \_\_\_\_\_
- 2 Chiffre d'affaires / Annual turnover / Amafaranga yinjizwa k'umwaka: \_\_\_\_\_
- 3 Actionnaire ayant plus de 25% de part sociale / Shareholders owning over 25% of shares / Abanyamutahe barenza 25%

Nom et prénom / Name / Izina	% de part sociale / % of shares / % y'imitahe

**IV. COORDONNEES DES DIRIGEANTS / REPRESENTATIVES' CONTACT DETAILS / UMWIDONDORO W'ABARONGOZI B'ISHIRAHAMWE**

Nom et prénom / Name / Izina	Nº du cellulaire / Mobile Nº / Inomero za terefone ngendanwa	Nº de la carte d'identité / ID Nº / Inomero za karangamuntu

**V. DETAILS DE SIGNATAIRE DU COMPTE / ACCOUNT SIGNATORY'S DETAILS / ABAFISE UBURENGANZIRA BWO GUKORESHA KONTE**

Veillez cocher (✓) la case appropriée / Please tick(✓) where applicable / Vivura(✓) mu kadirisha bihuye

**Signatures autorisées / Authorized signatures / Umukono w'uwuhawe uburenganzira**

- Signature unique / Sole signature / Umukono wa nyeneyo
- Conjointement / Jointly / Bompi
- L'un(e) ou l'autre / Either to sign / Umwe muri bo
- Autre (précisez ci-dessous) / Other (specify below) / Ukundi (sigura)
- \_\_\_\_\_

**1<sup>er</sup> signataire / 1<sup>st</sup> signatory mandate / Uuhawe uburenganzira**

Nom et prénom / Name / Izina: \_\_\_\_\_

Titre ou fonction / Title or position / Ico ashinzwe mwishirahamwe: \_\_\_\_\_

Carte d'identité nationale ou Passeport  
/ National ID card or Passport  
/ Karangamuntu canke igitabo c'ingenzi:Permis de résidence (s'il n'est pas burundais)  
/ Residence permit (if non-burundian)  
/ Uburenganzira bwo kuba i Burundi (iyo ari umunyamahanga):

N° du cellulaire / Mobile N° / Inomero za terefone ngendanwa:

Adresse électronique / E-mail address:

**2<sup>ème</sup> Signataire / 2<sup>nd</sup> Signatory mandate / Uuhawe uburenganzira**

Nom et prénom / Name / Izina: \_\_\_\_\_

Titre ou fonction / Title or position / Ico ashinzwe mwishirahamwe: \_\_\_\_\_

Carte d'identité nationale ou Passeport  
/ National ID card or Passport  
/ Karangamuntu canke igitabo c'ingenzi:Permis de résidence (s'il n'est pas burundais)  
/ Residence permit (if non-burundian)  
/ Uburenganzira bwo kuba i Burundi (iyo ari umunyamahanga):

N° du cellulaire / Mobile N° / Inomero za terefone ngendanwa:

Adresse électronique / E-mail address:

**3<sup>ème</sup> signataire / 3<sup>rd</sup> signatory mandate / Uuhawe uburenganzira**

Nom et prénom / Name / Izina: \_\_\_\_\_

Titre ou fonction / Title or position / Ico ashinzwe mwishirahamwe: \_\_\_\_\_

Carte d'identité nationale ou Passeport  
/ National ID card or Passport  
/ Karangamuntu canke igitabo c'ingenzi:Permis de résidence (s'il n'est pas burundais)  
/ Residence permit (if non-burundian)  
/ Uburenganzira bwo kuba i Burundi (iyo ari umunyamahanga):

N° du cellulaire / Mobile N° / Inomero za terefone ngendanwa:

Adresse électronique / E-mail address:

**4<sup>ème</sup> signataire / 4<sup>th</sup> signatory mandate / Uuhawe uburenganzira**

Nom et prénom / Name / Izina: \_\_\_\_\_

Titre ou fonction / Title or position / Ico ashinzwe mwishirahamwe: \_\_\_\_\_

Carte d'identité nationale ou Passeport  
/ National ID card or Passport  
/ Karangamuntu canke igitabo c'ingenzi:Permis de résidence (s'il n'est pas burundais)  
/ Residence permit (if non-burundian)  
/ Uburenganzira bwo kuba i Burundi (iyo ari umunyamahanga):

N° du cellulaire / Mobile N° / Inomero za terefone ngendanwa:

Adresse électronique / E-mail address:

Je confirme / Nous confirmons que les informations fournies sont exactes et conformes. J'atteste en signant ce formulaire d'avoir lu et compris ce qui est mentionné dans ce formulaire.

I / We confirm that the information provided is true to my best knowledge. By signing this form, I acknowledge that I read and understood what is mentioned on this form.

Ndemeje / Turemeje yuko ivyo twanditse kuri runo rupapuro ari vy'ukuri kandi ko atakanenge karimwo kandi twasomye tugatahura ivyanditswe.

Signature & date / Umukono n'itariki

**RESERVE A LA BANQUE UNIQUEMENT / FOR BANK USE ONLY / AHA HUZUZA NA BANKI GUSA**

#	DOCUMENTS REQUIS / DOCUMENTS REQUIRED / IBISABWA	Vérifié
1	La fiche d'identification dûment remplie	
2	Adresse actualisée du client	
3	Vérification des statuts de la société s'il y a une modification	
4	Liste des sanctions vérifiée	
5	Copie de la carte d'identité nationale des signataires	
6	Vérification des documents d'identification	

Sanction list checked?  Yes  No  
/ La liste des sanctions est-elle vérifiée?

Customer Care Office:  
*Name/Nom/Izina*

Signature & Date

/ /

Branch Service Head:  
*Name/Nom/Izina*

Signature & Date

/ /

Enterprise Risk and Compliance:  
*Name/Nom/Izina*

Signature & Date

/ /