

# KNOW YOUR CUSTOMER'



Date:

N° Master SIM :

## IDENTIFICATION / IDENTIFICATION

Nom complet/ *Full name*:

N° de pièce d'identité (individu)/ *ID number (individual)* :

N ° Registre de commerce/ *Certificate of incorp n°*:

Carte de contribuable/ *Tax payer card n°*:

Activité principale/ *Main Business* :

## ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT / ADDRESS OF THE MAIN ESTABLISHMENT:

Adresse précise/ *Location*:

Adresse Postale /*PO BOX* :

Ville/*Town* :

Région/*Region* :

Pays/*Country* :

## CONTACTS

Téléphone 1 :

Téléphone 1 :

Email :

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX / GENERAL INFORMATION

Année de début d'activité (Date du registre de commerce) <i>Start date of activities</i>	
NOMBRE D'EMPLOYÉS / <i>NUMBER OF EMPLOYEES</i>	
NOMBRE DE POINTS DE VENTE / <i>NUMBER OF SALES' POINTS</i>	
CA 3 DERNIERES ANNEES (ACTIVITE PRINCIPALE) <i>Last 3 years Turnover (main business)</i>	<a href="#">Année N-1</a>
	<a href="#">Année N-2</a>
	<a href="#">Année N-3</a>
TYPE DE TRANSACTIONS / <i>TRANSACTIONS TYPE</i>	
FREQUENCE DES TRANSACTIONS/ <i>TRANSACTIONS FREQUENCY</i>	
MONTANT ESTIME DES TRANSACTIONS/ <i>ESTIMATED TRANSACTIONS AMOUNT</i>	

## DOCUMENTS REQUIS / REQUIRED DOCUMENTS

### 1. Personnes physiques/ *Individuals*

Demande de partenariat à adresser à MMC  
*Partnership application addressed to MMC*

Attestation de non redevance ou Quitus de  
paiement de patente / *Business Licence or Proof of  
payment*

Pièce d'identité en cours de validité  
*Valid Id document*

Nom du Staff / **Staff Name** :

Poste/ **Job title**:

# KNOW YOUR CUSTOMER'



## 2. Entreprises / Companies

- |   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Contrat/ <b>Contract</b>  | <input type="checkbox"/> | Statut notarié pour les sociétés<br><b>Notarised articles of association for companies</b>              | <input type="checkbox"/> |
| Registre de commerce / <b>Certificate of incorporation</b>  | <input type="checkbox"/> | Acte désignant le représentant de l'entreprise<br><b>Decision appointing the manager of the company</b> | <input type="checkbox"/> |
| Carte contribuable / <b>Tax payer's card</b>  | <input type="checkbox"/> | Pièce d'identité du dirigeant<br><b>ID document of the manager</b>                                      | <input type="checkbox"/> |
| Attestation de non redevance ou Quitus de paiement de patente / <b>Business Licence or Proof of payment</b> | <input type="checkbox"/> |   |                          |

### IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS & MANDATAIRES / IDENTIFICATION OF MANAGERS & PROXIES

Nom complet <i>Full names</i>	Fonctions <i>Role</i>	Nationalité <i>Nationality</i>	Qualité PPE (Y/N) <i>PEP status</i>

### IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES DIRECTS / IDENTITY OF DIRECT SHAREHOLDERS

Nom complet <i>Full names</i>	Nationalité <i>Nationality</i>	% du capital détenu <i>% of shares</i>	Qualité PPE (Y/N) <i>PEP status</i>

### IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS\* / IDENTIFICATION OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS

Nom complet <i>Full names</i>	Nationalité <i>Nationality</i>	% du capital détenu <i>% of shares</i>	Qualité PPE (Y/N) <i>PEP status</i>

Nom du Staff / Staff Name :  
Poste/ Job title: