



'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 n°

Tax payer card n°:

Activité principale:

Main Business

Motif de l'ouverture de compte:

Purpose of the account

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT / ADDRESS OF THE MAIN ESTABLISHMENT:

Adresse précise:

Location:

Ville, Région, Pays:

Town, Region, Country:

Coordonnées GPS:

GPS coordinates:

CONTACTS

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Email :

Adresse Postale :

PO BOX

RENSEIGNEMENTS GENERAUX / GENERAL INFORMATION

Année de début d'activité <i>Starting 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>	Année N-1
	Année N-2
	Année N-3
CA estimé pour l'année (mobile money) <i>Estimated turnover for the year (mobile money)</i>	



REFERENCES BANCAIRES / BANK DETAILS

Banque n°1:

Banque n°2:

DOCUMENTS REQUIS / REQUIRED DOCUMENTS

Entreprises /Companies

Demande de partenariat MMC

Partnership application to MMC

☐

Statut notarié pour les sociétés

Notarised articles of association for companies

☐

Registre de commerce

Certificate of incorporation

☐

Acte désignant le représentant de l'entreprise

Decision appointing the manager of the company

☐

Carte contribuable

Tax payer's card

☐

Pièce d'identité du dirigeant

ID document of the manager

☐

Patente en cours de validité

Business Licence

☐

02 photos du/des responsable(s) de la société

02 photos of the manager

☐

Plan et Attestation de localisation

Location plan

☐

Facture Eneo/CDE de moins de 03 mois

ENEO/CDE utility bill (less than 3 months old)

☐

Personnes physiques/ individuals

Demande de partenariat à adresser à MMC

Partnership application addressed to MMC

☐

02 photos

02 photos

☐

Pièce d'identité en cours de validité

Valid id document

☐

Patente ou impôt libérateur

Business License or equivalent

☐

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS / IDENTIFICATION OF MANAGERS

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

IDENTIFICATION DES MANDATAIRES / IDENTIFICATION OF 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>

** Personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un Etat ou une organisation internationale, y compris les membres de leur famille et leurs proches parents*

Natural persons who exercise or have held important public positions in a State or an international organization. Close relatives of PEPs (members of their family, close friends...) are also considered as PEPs.

*** Personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle la personne morale avec laquelle une opération est effectuée.*

Exemple : actionnaires des personnes morales détenant une partie du capital du distributeur

*An individual who ultimately owns or controls the corporation with which an operation is carried out. **Example of beneficial owner**: Any person who is shareholder of an entity which, in turns, holds part of the capital of the distributor.*

Pour le client / partenaire
For the client / Partner

Pour Mobile Money Corporation
For MMC