

MISE A JOUR DES DONNEES CLIENT ENTREPRISE



UBA GABON (KNOW YOUR CUSTOMER)

INFORMATIONS USUELLES

RAISON SOCIALE : _____
SIGLE DE LA RAISON SOCIALE : _____
FORME JURIDIQUE : PERSONNELLE SARL S.A AUTRES : _____
DATE DE CREATION DE L'ENTREPRISE : DUREE DE VIE :
NUMERO DU REGISTRE DU COMMERCE : _____
NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : _____
CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL : _____
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : _____ VILLE : _____
PAYS : _____ BOITE POSTALE : _____
TELEPHONE : _____ E-MAIL : _____

ACTIVITES DU CLIENT

TYPE D'ACTIVITE : SERVICES PRODUCTION COMMERCE AUTRES : _____
SOURCE DE REVENU :
SECTEUR D'ACTIVITE : AGRICULTURE/PECHE INDUSTRIES EXTRACTIVES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PRODUCTION/DISTRIBUTION ELECTRICIT2 GAZ-VAPEUR
 BATIMENT & TP COMMERCE GROS-DETAIL/HOTELLERIE/RESTAURATION TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATION
 ACTIVITE DES INDUSTRIES FINANCIERE/IMMO/SERVICES AUX ENTREPRISE PRODUCTION SERVICES A LA COLLECTIVITE/SOCIAUX/PERSONNELS
 AUTRES (PRECISER) : _____
MATIERE PREMIERE (SI APPLICABLE) : _____
PRODUIT (SI APPLICABLE) : _____
PRINCIPAUX FOURNISSEURS : _____
PRINCIPAUX CLIENTS : _____

ENTREPRISE AVEC PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE

L'ENTREPRISE COMPTE T-ELLE DES PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE ? OUI NON EN FONCTION ? OUI NON
L'ENTREPRISE A T-ELLE UNE RELATION AVEC DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES ? OUI NON
SI OUI, INDIQUEZ LA NATURE DE LA RELATION ET LE NOM DE LA PERSONNONE _____

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE CHEQUE

LES REGLES DE UNITED BANK FOR AFRICA GABON (UBA) IMPOSENT LA CONFIRMATION DE TOUT CHEQUE D'UNE VALEUR NOMINALE D'AU MOINS **XAF 2.500.000** (DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE) AVANT TOUT PAIEMENT.
PAR CONSEQUENT NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONFIRMER À UNITED BANK FOR AFRICA GABON (UBA) TOUS LES CHEQUES D'UNE VALEUR D'AU MOINS **XAF 2.500.000** (DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE) AVANT QUE CES CHEQUES NE SOIENT AU GUICHET POUR PAIEMENT OU COMPENSATION.

A. CONFIRMATION DU MONTANT MINIMUM **XAF 2.500.000** ET PLUS
(ENCAISSEMENT) / (COMPENSATION)

Client

Vérfié par CSO

Validé par CSM

Nom & Signature

Nom & Signature

Nom & Signature