



**Bancobu**  
Bank

## FICHE DE FIABILISATION (PERSONNE MORALE)

1. Numéro du compte client/Inomero y'ikonte : -----

2. Nom (raison sociale) /Izina ry'ishirahamwe : -----

3. Sigle (raison sociale abrégée) /Izina mu mpfunyapfunyo : -----

4. Forme Juridique/Uko rifatwa imbere y'amategako

- |   |                          |                         |                          |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Société anonyme                                       | <input type="checkbox"/> | Missions Diplomatiques  | <input type="checkbox"/> |
| Société des personnes à responsabilité limitée ; SPRL | <input type="checkbox"/> | Coopérative             | <input type="checkbox"/> |
| Société en nom collectif ; SNC                        | <input type="checkbox"/> | Syndicat                | <input type="checkbox"/> |
| Société mixte s.m                                     | <input type="checkbox"/> | Organisme professionnel | <input type="checkbox"/> |
| Société en commun dite simple                         | <input type="checkbox"/> | Ministere               | <input type="checkbox"/> |
| Société coopérative                                   | <input type="checkbox"/> | Etablissement public    | <input type="checkbox"/> |
| Société publique à caractère scient                   | <input type="checkbox"/> | Société unipersonnelle  | <input type="checkbox"/> |
| Société publique à caractère commun                   | <input type="checkbox"/> | Etablissement public    | <input type="checkbox"/> |
| Asbl locale   | <input type="checkbox"/> | Société unipersonnelle  | <input type="checkbox"/> |
| Organismes Internationaux                             | <input type="checkbox"/> | Mutuelle                | <input type="checkbox"/> |

5. Nationalité/ubwenegihugu : -----

6. Pays de residence/Igihugu rifisemwo icararo : -----

7. N° du registre du commerce : -----

8. NIF-----

9. Adresse physique du siège social/Ahari icararo : -----

10. Commune/Komine----- Province/Intara-----

11. Pays/Igihugu-----

12. N° de téléphone/numro ya telephone-----

13. Adresse-mail/Agasandugu ko mu buhinga ngurukanabumenyi -----

14. Secteur d'activité/Igisata rikoreramwo-----

- |                           |                          |                                    |                          |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Habitat/uburaro           | <input type="checkbox"/> | Thé/Icayi                          | <input type="checkbox"/> |
| Hotels/inubakwa z'ingenzi | <input type="checkbox"/> | Divers /Ibintu bitandukanye        | <input type="checkbox"/> |
| Constructions/Ukwubaka    | <input type="checkbox"/> | Transport/ugutwara abantu n'ibintu | <input type="checkbox"/> |
| Industrie/Amahinguriro    | <input type="checkbox"/> | Education/Indero                   | <input type="checkbox"/> |
| Commerce/Ubudandaji       | <input type="checkbox"/> | Santé/Amagara                      | <input type="checkbox"/> |
| Tourisme/Ingenzi          | <input type="checkbox"/> | Peche/uburovyi                     | <input type="checkbox"/> |
| Agriculture/Uburimyi      | <input type="checkbox"/> | Mines-carrières/ubutare n'agataka  | <input type="checkbox"/> |
| Artisanat/Imyuga          | <input type="checkbox"/> | Autres/ibindi                      | <input type="checkbox"/> |
| Café/Ikawa                | <input type="checkbox"/> |                                    |                          |

## 15. Dirigeants/Abayobozi

A. Nom et Prénom/Izina n'amatazirano -----

Fonction/amabanga ajejwe-----

Nationalité/Ubwenegihugu-----

B. Nom et Prenom/Izina n'amatazirano-----

Fonction/amabanga ajejwe-----

Nationalité/Ubwenegihugu-----

C. Nom et prenom/Izina n'amatazirano-----

Fonction/amabanga ajejwe-----

Nationalité/Ubwenegihugu-----

## 16. Actionnaires detenant au moins 5% du capital/Abanyeshirahamwe bafise n'imiburiburi 5% vy'umutahe

A.Nom et prenom/izina n'amatazirano-----

%Capital/umutahe-----

B.Nom et prenom/izina n'amatazirano-----

%Capital/umutahe-----

C.Nom et prenom/izina n'amatazirano-----

%Capital/umutahe-----

### Pour le client

Nom & Prénom:

Date:

Signature:

### Pour la banque

#### Collecte

Nom & Prénom:

Date:

Signature:

#### Encodage

Nom & Prénom:

Date

Signature:

### Vérification et Autorisation

Nom et Prénom :

Date :

Signature :