

ANNEXES LIVRE V - TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

ANNEXE V.1.A	LISTE DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION DE LA CLIENTELE.....	2
ANNEXE V.1.B	MODELE FICHE SIGNALETIQUE PERSONNES MORALES.....	3
ANNEXE V.1.C	MODELE FICHE SIGNALETIQUE PERSONNE PHYSIQUE.....	5

Annexe V.1.A Liste des documents d'identification de la clientèle

Catégorie client	Documents à demander
Personnes physiques ¹	
<ul style="list-style-type: none">• marocaines	Copie conforme à l'original de la carte d'identité nationale
<ul style="list-style-type: none">• résidentes non marocaines	Copie-conforme à l'original de la carte d'immatriculation
<ul style="list-style-type: none">• non résidentes et non marocaines	Copie conforme à l'original du passeport
Personnes morales de droit marocain et étrangères	<ol style="list-style-type: none">1. Extrait du registre du commerce ou équivalent (pour les personnes morales étrangères) datant de moins de trois mois;2. Statuts mis à jour ;3. Document attestant des pouvoirs des personnes habilitées à mouvementer les comptes ;4. Copie conforme à l'original de la décision d'agrément délivrée par les autorités compétentes pour les personnes morales exerçant des activités agréées dans le domaine financier.
Associations	<ol style="list-style-type: none">1. Copie conforme à l'original du récépissé de dépôt du dossier auprès des autorités compétentes ou document équivalent pour les associations de droit étranger ;2. Statuts mis à jour ;3. Document attestant des pouvoirs des personnes habilitées à mouvementer les comptes ;

¹ Les pièces d'identité pour les personnes physiques doivent être en cours de validité.

Annexe V.1.B Modèle fiche signalétique personnes morales

Dénomination sociale	Type client <input type="checkbox"/> personne morale marocaine <input type="checkbox"/> personne morale étrangère	numéro RC : date de création : lieu de délivrance : forme juridique : numéro identifiant fiscal :
Type d'activité <input type="checkbox"/> banque <input type="checkbox"/> société de gestion <input type="checkbox"/> entreprise industrielle <input type="checkbox"/> assurance <input type="checkbox"/> société de bourse <input type="checkbox"/> entreprise de services <input type="checkbox"/> caisse de retraite <input type="checkbox"/> entreprise d'investissement <input type="checkbox"/> autres (à préciser)		
Activité réellement exercée (indépendamment de l'objet social) : <i>(présentation succincte)</i>		
Adresse complète du siège social		
Téléphone, fax et adresse électronique		Site Internet
Structure de l'actionnariat		
Capital social		Chiffre d'affaires (exercice écoulé) Résultat net (exercice écoulé)
Nom & prénom des administrateurs (ou des membres du conseil de surveillance)		Nom & prénom des dirigeants (DG ou membres du directoire ou gérant)
Nom & prénom des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes titres et espèces		
Personne morale agréée <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		Agrément autorité ayant délivrée l'agrément : date d'agrément : activités agréés :
Appréciation synthétique sur le profil de risque		
Date du début de la relation d'affaires		

Date et Signature
Intervenant

Annexe V. I.C Modèle fiche signalétique personne physique

Nom & Prénom	Type client <input type="checkbox"/> personne physique marocaine <input type="checkbox"/> MRE <input type="checkbox"/> personne physique résidente non marocaine <input type="checkbox"/> personne physique non résidente et non marocaine	Numéro identité numéro CIN : valable du ...au ... numéro carte de séjour : valable du ...au ... numéro passeport : valable du ...au ...
Nationalité (s)	Date et lieu de naissance	Profession
Téléphone, fax et adresse électronique		
Adresse (s) complète (s)		
Nom & Prénom du mandataire (le cas échéant)	numéro CIN ou de la carte d'immatriculation du mandataire : valable du ...au ...	
	date et lieu de naissance	
	adresse complète	
	profession	
	téléphone & fax & e-mail	
Appréciation synthétique sur le profil de risque		
Date du début de la relation d'affaires		

Date et Signature
Intervenant