bpr BANK

# FORMULAIRE DE DILIGENCE RAISONNABLE RENFORCEE

## INFORMATIONS1SUR LE CLIENT

Nom de la personne individuelle : .....

Nom de l'entité/Organisation .....

Adresse complète du Client : .....

Adresse enregistrée et siège social (pour les sociétés) .....

## DILIGENCE RAISONNABLE A L'EGARD DU CLIENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Déclaration sur la source des fonds & la source du Patrimoine<br>**N.B**<br>La bpr Bank Rwanda Plc est tenue de par la loi et le règlement d'obtenir des informations sur la manière dont les clients ont acquis leur patrimoine qui sera utilisé pour le financement initial et futur du compte. Les sections suivantes doivent être remplies pour tous les types de demandes (personnelles, conjointes, demandes d'ouverture de nouveau compte par des sociétés, des organisations et leurs ayants-droit et leurs signataires | | |
| | **Veuillez décrire vos sources de Fonds et vos sources de patrimoine ainsi que celles de votre société/organisation.** | | |
| | **Client individuel** | | |
| | (Sélectionnez le cas échéant)<br>Salaire/Commission | Montant Approximatif (FRW)<br>Avoirs nets | Revenu annuel |
| | ☐ Entreprise propre | | |
| | ☐ Investissement | | |
| | ☐ Héritage | | |
| | ☐ Autres (à spécifier) | | |
| | **Client société (Sélectionner le cas échéant)** | | |
| | (Sélectionner le cas échéant) | Montant approximatif (FRW)<br>Volume des actifs | Revenu annuel |
| | ☐ Résultat d'exploitation | | |
| | ☐ Des actionnaires | | |
| | ☐ Des sociétés du groupe | | |
| | ☐ Investissement | | |
| | ☐ Facilites de Crédit | | |
| | ☐ Autres (veuillez spécifier) | | |

Avez-vous des comptes bancaires ailleurs ? Si oui, veuillez fournir les noms des banques et des pays.

Nom de la banque .....Pays .....

1 Pour chaque compte conjoint, chacun des titulaires du compte doit remplir et signer un formulaire de Diligence Raisonnable