

9.



'KNOW YOUR CUSTOMER'

Date: 10/04/2023
N° Master SIM :

IDENTIFICATION / IDENTIFICATION

Nom complet: NLEND KUNZ ALBERT
Full name:
N° de pièce d'identité (individu): 20170247503110554
ID number (Individual):
N° Registre de commerce : RC/YAE/2023/B/502
Certificate of incorp n°:
Carte de contribuable n°: M01231788901E
Tax payer card n°:
Activité principale: PARIS SPORTIF
Main Business
Motif de l'ouverture de compte: ACTIVITE COMMERCIALE
Purpose of the account

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT / ADDRESS OF THE MAIN ESTABLISHMENT:

Adresse précise:
Location: YAOUND-FOUGEROLLE, CENTRE, CAMEROUN
Ville, Région, Pays:
Town, Region, Country:
Coordonnées GPS:
GPS coordinates:

CONTACTS

Téléphone 1: 675 769 780
Téléphone 2:
Email: ndamba play@gmail.com
Adresse Postale: 4801 YDE FOUGEROLLES
PO BOX

RENSEIGNEMENTS GENERAUX / GENERAL INFORMATION

Année de début d'activité Starting date of activities	30 Janvier 2023
NOMBRE D'EMPLOYES Number of employees	01
NOMBRE DE POINTS DE VENTE Number of sales' points	01
CA 3 DERNIERES ANNEES (ACTIVITE PRINCIPALE) Last 3 years Turnover (main business)	Année N-1 Année N-2 Année N-3
CA estimé pour l'année (mobile money) Estimated turnover for the year (mobile money)	

47



REFERENCES BANCAIRES / BANK DETAILS

Banque n°1: **UBA: 10033 05207 07016001550 58**

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 libératoire

Business License or equivalent



IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS / IDENTIFICATION OF MANAGERS

Nom complet Full names	Fonctions Role	Nationalité Nationality	Qualité PPE (Y/N) PEP status
SAYOM OTHNIEL SONAS	PRESIDENT DU CONSEIL ADMINIS	CAMEROUNNAISE	N
NLEND KUNZ ALB	GERANT	CAMEROUNNAISE	N
/	/	/	/

IDENTIFICATION DES MANDATAIRES / IDENTIFICATION OF PROXIES

Nom complet Full names	Fonctions Role	Nationalité Nationality	Qualité PPE (Y/N) PEP status
SAYOM OTHNIEL	PCA	CAMEROUNNAISE	N
NLEND KUNZ	GERANT	CAMEROUNNAISE	N
/	/	/	/

IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES DIRECTS / IDENTITY OF DIRECT SHAREHOLDERS

Nom complet Full names	Nationalité Nationality	% du capital détenu % of shares	Qualité PPE (Y/N) PEP status
SAYOM OTHNIEL SONAS	CAMEROUNNAISE		N
NLEND KUNZ ALBERT	CAMEROUNNAISE		N



IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS* / IDENTIFICATION OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS

Nom complet Full names	Nationalité Nationality	% du capital détenu % of shares	Qualité PPE (Y/N) PEP status
SAYOM SONIAS	Camérounais		N
NLEND ALBERT	Camérounais		N

* 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



Albert Kunz NLEND
Directeur Général