

Fiche KYC Personne Physique

☒ **Compte de particulier**

☐ **Compte de Professionnel**

Nom du client : DIOP

Prénom du client : MOUSTAPHA

Date d'ouverture du compte : 22/03/2020

Nom de jeune fille :

Date et lieu de naissance : 10/10/1900

Adresse : Cité Keur Gorgui

Tel : +221778887788

Mail : client@atos.net

N° de compte : 7788 8989 7878 8585

Client PPE (Personne Politiquement Exposée) :

☒ Non

☐ Oui (préciser le mandat)

Classification Client LAB-LFT :

☒ Risque Faible

☐ Risque Standard

☐ Risque Élevé : *Statut* : ☐ oui ☐ non

Pays de résidence : ☐ oui ☐ non

Activité : ☐ oui ☐ non

Validation du dossier

	Conseiller de clientèle	Responsable d'Agence	AMLO
Date :			
Signature :			