**Fiche KYC Personne Physique**

**Compte de particulier  Compte de Professionnel**

**Nom du client :** Tafa8888

**Prénom du client :** Tafa diop858

**Date d’ouverture du compte :**

**Tafa de jeune fille :**

**Date et lieu de naissance :**

**Adresse :**

**Tel :**

**Mail :**

**N° de compte :**

**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 :** |  |  |  |