

# FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTES DE SOCIÉTÉS, D'INSTITUTIONS PUBLIQUES ET D'ONG

<b>BRANCHE</b>							
Je souhaite/nous souhaitons ouvrir le(s) compte(s) suivant(s) auprès de I&M Bank (Rwanda) PLC selon les modalités suivantes							
Intitulé du compte		N° d'impôt / N° de TVA					
Nom de l'institution (nom de la société)							
Nom commercial (unique)							
Numéro de compte (recommandé par le personnel de la banque)							
<b>A. Spécification du compte ( √ Selon les besoins)</b>							
Type de compte à ouvrir							
Compte épargne	<input type="checkbox"/> FRW	<input type="checkbox"/> \$	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> £			
Compte courant	<input type="checkbox"/> FRW	<input type="checkbox"/> \$	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> £			
Dépôt à terme	<input type="checkbox"/> FRW	<input type="checkbox"/> \$	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> £	Montant		Période
<i>Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts fixes peuvent varier en fonction des conditions du marché. Pour des conditions supplémentaires, veuillez vous référer à la brochure du produit.</i>							
<input type="checkbox"/> J'autorise / Nous autorisons I&M Bank (Rwanda) PLC à débiter mon compte courant/épargne des frais bancaires correspondants pour les comptes sélectionnés							
<b>B. Société/ Organisation</b>							
Emplacement physique			Adresse postale de la société				
Téléphone de bureau			Numéro de téléphone mobile				
Numéro d'Identification Fiscale			E-mail				
Pays		Province		District			
Secteur		Cellule		Village			
Adresse physique de l'entreprise ou de l'organisation (numéro de rue)							
Date de constitution en société/ enregistrement			Numéro d'enregistrement				
Nom de la société mère (le cas échéant)			Adresse				
<b>C. Type d'entreprise (√) le cas échéant</b>							
<input type="checkbox"/> Entrepreneur individuel <input type="checkbox"/> Société de personnes <input type="checkbox"/> Société anonyme <input type="checkbox"/> Société de personnes à responsabilité limitée							
<input type="checkbox"/> Société d'intérêt communautaire <input type="checkbox"/> Coopérative							
Secteur d'activité / Description de l'activité							
Estimation du capital investi en chiffres FRW							
Estimation du chiffre d'affaires annuel en chiffres (FRW)				Nombre d'employés			
<b>D. Autre compte détenu actuellement auprès de I&amp;M Bank ou d'autres banques</b>							
Nom de la banque		Branche			Numéro de compte		



Nom de la banque	Branche	Numéro de compte

## E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance		<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident
Nationalité		Adresse postale		Numéro de téléphone mobile
Pays		Province		District
Secteur		Cellule		Village
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2		<input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire		
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

## Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.
- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

## E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance		<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident
Nationalité		Adresse postale		Numéro de téléphone mobile
Pays		Province		District
Secteur		Cellule		Village
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2		<input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire		
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

## Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.

- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

### E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 3

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident	
Nationalité		Adresse postale	Numéro de téléphone mobile	
Pays		Province	District	
Secteur		Cellule	Village	
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2 <input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire				
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

### Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.
- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

### E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 4

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident	
Nationalité		Adresse postale	Numéro de téléphone mobile	
Pays		Province	District	
Secteur		Cellule	Village	
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2 <input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire				
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

### Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.
- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

#### E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 5

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident	
Nationalité		Adresse postale	Numéro de téléphone mobile	
Pays		Province	District	
Secteur		Cellule	Village	
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2		<input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire		
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

#### Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.
- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

#### E. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 6

Titre		Prénom		PHOTO DU DEMANDEUR
Nom		E-mail		
Sexe	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	Date de nomination		
N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance		
Date de délivrance		Date d'expiration		
Lieu de naissance		Date de naissance	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident	
Nationalité		Adresse postale	Numéro de téléphone mobile	
Pays		Province	District	
Secteur		Cellule	Village	
<b>Études * Cochez le niveau d'études le plus élevé</b>		<input type="checkbox"/> Doctorat <input type="checkbox"/> Maîtrise <input type="checkbox"/> Licence <input type="checkbox"/> Diplôme (niveau A2 ou A1)		
<input type="checkbox"/> Fréquentation scolaire inférieure au niveau A2		<input type="checkbox"/> École secondaire <input type="checkbox"/> École primaire <input type="checkbox"/> En dessous du primaire		
École / Université fréquentée		Certificat professionnel		

### Classe sociale économique

- Les familles qui ne possèdent pas de maison et qui peuvent difficilement satisfaire leurs besoins de base.
- Les personnes qui possèdent un logement ou qui peuvent en louer un, mais qui ont rarement un emploi à temps plein.
- Les personnes qui ont un emploi et les agriculteurs qui vont au-delà de l'agriculture de subsistance pour produire un surplus qui peut être vendu. Ce dernier groupe comprend également les petites et moyennes entreprises qui peuvent fournir un emploi à des dizaines de personnes.
- Les propriétaires de grandes entreprises, les personnes travaillant dans des organisations et des industries internationales, ainsi que les fonctionnaires.

### F. IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE 1

Nom de l'actionnaire					
Type d'actionnaire		Nombre d'actions		% d'actions	
N° de carte d'identité / passeport			Lieu de délivrance		
Date de délivrance			Date d'expiration		
Date de naissance			Lieu de naissance (si c'est un individu)		
Adresse postale		Ville		Pays	

### F. IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE 2

Nom de l'actionnaire					
Type d'actionnaire		Nombre d'actions		% d'actions	
N° de carte d'identité / passeport			Lieu de délivrance		
Date de délivrance			Date d'expiration		
Date de naissance			Lieu de naissance (si c'est un individu)		
Adresse postale		Ville		Pays	

### F. IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE 3

Nom de l'actionnaire					
Type d'actionnaire		Nombre d'actions		% d'actions	
N° de carte d'identité / passeport			Lieu de délivrance		
Date de délivrance			Date d'expiration		
Date de naissance			Lieu de naissance (si c'est un individu)		
Adresse postale		Ville		Pays	

### F. IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE 4

Nom de l'actionnaire					
Type d'actionnaire		Nombre d'actions		% d'actions	
N° de carte d'identité / passeport			Lieu de délivrance		
Date de délivrance			Date d'expiration		
Date de naissance			Lieu de naissance (si c'est un individu)		
Adresse postale		Ville		Pays	

### F. IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE 5

Nom de l'actionnaire					
Type d'actionnaire		Nombre d'actions		% d'actions	



N° de carte d'identité / passeport		Lieu de délivrance	
Date de délivrance		Date d'expiration	
Date de naissance		Lieu de naissance (si c'est un individu)	
Adresse postale		Ville	Pays
<b>DÉCLARATION RELATIVE À LA FATCA</b>			
<input type="checkbox"/> L'entité est une institution financière			
<input type="checkbox"/> Tout propriétaire qui est citoyen américain, résident, détenteur d'une carte verte ou qui est entité américaine.			
<input type="checkbox"/> L'entité est un société de personnes, une entreprise, une propriété ou une fiducie constituée en vertu de la législation des États-Unis.			

**Note :** Si vous répondez par l'affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez remplir la déclaration relative à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (Foreign Account Tax Compliance Act) à la page 8.

<b>G. PREMIER SIGNATAIRE</b>			
Titre		Nom	
Prénom		Deuxième prénom	
N° de carte d'identité / passeport / N° d'inscription au registre des étrangers			
Poste dans la société / l'organisation			
Nationalité	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident		

<b>G. DEUXIÈME SIGNATAIRE</b>			
Titre		Nom	
Prénom		Deuxième prénom	
N° de carte d'identité / passeport / N° d'inscription au registre des étrangers			
Poste dans la société / l'organisation			
Nationalité	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident		

<b>G. TROISIÈME SIGNATAIRE</b>			
Titre		Nom	
Prénom		Deuxième prénom	
N° de carte d'identité / passeport / N° d'inscription au registre des étrangers			
Poste dans la société / l'organisation			
Nationalité	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non - Résident		

<b>H. SPÉCIFICATION DU COMPTE ( √ selon les besoins)</b>			
Type de compte à ouvrir			
Compte courant	<input type="checkbox"/> FRW <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> £		
Dépôt à terme	<input type="checkbox"/> FRW <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> £	Montant	Période
<i>Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts fixes peuvent varier en fonction des conditions du marché. Pour des conditions supplémentaires, veuillez vous référer à la brochure du produit.</i>			
<input type="checkbox"/> J'autorise / Nous autorisons I&M Bank (Rwanda) PLC à débiter mon compte courant/épargne des frais bancaires pertinents pour les comptes sélectionnés.			

<b>MANDAT DU COMPTE</b>			
Instruction de signature (√ le cas échéant)	<input type="checkbox"/> Seul	<input type="checkbox"/> Conjoint, tout	<input type="checkbox"/> Un survivant <input type="checkbox"/> Tout autre



Autres instructions de signature :

**I. FACILITÉS DE COMPTE ( √ selon les besoins)**

Je demande/nous demandons ce qui suit :  Un carnet de chèques  La banque mobile  La banque en ligne

**Services accessibles via la banque mobile et la banque en ligne (√ Selon les besoins)**

- Transfert de fonds  Voir l'historique  Transfert de salaire  Achat de temps de communication  
 Paiements d'impôts en ligne  Achat d'électricité  Demande de chéquier  Alertes par SMS  
 No du compteur  Tout

**a. Numéro(s) de compte à enregistrer pour la banque mobile**

Numéro(s) de téléphone mobile à utiliser pour la banque mobile

**b. Inscription à la banque en ligne**

**J'autorise/nous autorisons l'utilisateur mentionné ci-dessous, qui est l'un des cotitulaires du compte et/ou l'un des signataires, à accéder au(x) compte(s) mentionné(s) ci-dessous par l'intermédiaire de la banque en ligne.**

**Veuillez relier le(s) compte(s) mentionné(s) ci-dessous à mon profil de banque en ligne**

Nom du signataire	N° de compte	Monnaie	Profil du signataire*

\* Profil du signataire : Opérateur, Vérificateur, Approbation, Opérateur/Vérificateur, Vérificateur/Approbation, Tous

E-mail(s) à utiliser

**c. Plafond des transactions**

- J'accepte/nous acceptons de respecter la limite bancaire sur les montants des transactions transmises via la banque en ligne.  
 Je choisis / Nous choisissons de fixer un plafond supérieur à la limite bancaire\* (sur les montants des transactions transmis via la banque en ligne).  
\* Veuillez fournir des instructions transactionnelles distinctes à la banque pour les montants de plafond plus élevé.

**RECONNAISSANCE DU CLIENT (clause de protection des données et de consentement à la vie privée)**

J'autorise I&M Bank (Rwanda) Plc (ci-après dénommée la " Banque ") et tous ses sous-traitants tiers à traiter mes informations/données personnelles aux fins suivantes :

- Pour se conformer aux exigences légales liées à la connaissance du client (KYC) avant l'ouverture d'un compte.
- Pour me fournir tous les produits/services que j'ai demandés, tels que, mais sans s'y limiter, les cartes bancaires (cartes de débit prépayées et cartes de crédit), les facilités de prêt, les transferts de fonds, les transactions en ligne et les carnets de chèques.)
- Recevoir des communications marketing de la Banque concernant ses produits et services ainsi que des produits et services d'autres membres du groupe I&M susceptibles de m'intéresser.
- Traiter les transactions liées aux services de cartes de la Banque (débit, prépaiement et crédit).
- Pour être utilisées (le cas échéant), afin d'évaluer ma demande de prêt si j'en fais la demande.
- Pour demander, enregistrer et mettre à jour mes données personnelles auprès des bureaux de référence en matière de crédit.
- Pour communiquer la situation de mon compte aux autorités de supervision/régulation de la Banque.

Je suis conscient(e) que cela est nécessaire pour les intérêts légitimes de la Banque de traiter les informations personnelles dans le but de fournir un service personnalisé à toutes mes demandes respectives.

En signant le présent formulaire, je reconnais avoir lu, compris et accepté les termes de l'avis de confidentialité reçu ainsi que ceux figurant sur le site web de I&M Bank <https://www.imbankgroup.com/rw/> et j'autorise également la Banque et/ou ses prestataires de services et/ou ses affiliés à utiliser mes/nos données, mes/nos données personnelles et/ou mes/nos données sensibles comme stipulé ci-dessus.

## J. DÉCLARATION DU CLIENT

Je confirme/nous confirmons que les informations ci-dessus sont exactes à ma/notre connaissance ; et j'accuse/nous accusons par la présente réception d'un exemplaire des conditions générales de la banque et j'accepte/nous acceptons de respecter les conditions qui y sont énoncées. Au cas où la Banque Nationale du Rwanda interdirait aux banques d'effectuer des transactions avec moi-même ou tout autre signataire du compte, tous les frais et amendes qui en découlent seront débités de mon compte sans l'avis de la banque.

<b>Signature du 1<sup>er</sup> signataire</b>		<b>Signature du 2<sup>ème</sup> signataire</b>	
Nom		Nom	
Date		Date	
<b>Signature du 3<sup>ème</sup> signataire</b>		<b>Signature du 4<sup>ème</sup> signataire</b>	
Nom		Nom	
Date		Date	

### À L'USAGE EXCLUSIF DE LA BANQUE

#### COMMENTAIRES DU GÉRANT ET DE L'AGENT CHARGÉ DES ENTRETIENS

L'agent de banque désigné examinera la liste de contrôle pour s'assurer qu'elle est complète et vous informera de l'état de votre compte.

Complété par l'agent chargé des entretiens		Approuvé par le gérant de la branche ou l'agent désigné	
Observation		Observation	
Code SCIAN	Description du SCIAN		
Nom		Nom	
Signature et Date		Signature et Date	

### Formulaire FATCA (Foreign Account Tax Compliance/Conformité fiscale des comptes étrangers) - Compte d'entité

La loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) a été promulguée le 18 mars 2010. Elle vise à empêcher les contribuables américains d'utiliser des comptes détenus en dehors des États-Unis pour échapper à l'impôt. Toute institution financière qui ne se conforme pas à la FATCA sera soumise à une retenue à la source de 30 % sur un large éventail de paiements effectués à ses clients en provenance des États-Unis. En vertu de la législation fiscale fédérale américaine, I&M Bank (Rwanda) PLC est tenue de demander certaines informations relatives aux contribuables à certains types d'entités qui détiennent un compte auprès d'I&M Bank (Rwanda) PLC (que ces entités soient ou non des contribuables américains). Les informations collectées seront utilisées uniquement pour répondre aux exigences de I&M Bank (Rwanda) PLC en vertu de la loi fiscale fédérale américaine et ne seront pas utilisées à d'autres fins. Pour satisfaire à cette exigence, nous devons recevoir immédiatement votre formulaire W-8BEN-E ou W-9 dûment rempli et/ou d'autres formes de documentation attestant de votre statut (que ces entités soient ou non des contribuables américains), selon le cas, et déclarant votre statut fiscal.

Veillez noter que si vous ne soumettez pas votre formulaire fiscal, nous pourrions être contraints de retenir 30 % de toute transaction mensuelle en provenance ou à destination des États-Unis directement auprès de l'IRS et/ou de fermer votre compte. Cette procédure se poursuivra jusqu'à ce que nous recevions votre formulaire W-9 ou W-8BEN-E dûment rempli ou tout autre document attestant de votre statut, selon le cas.





### INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS (STATUT FATCA)

Veuillez confirmer le statut FATCA de l'entité en cochant la case correspondante :		Documentation requise
L'entité est-elle une institution financière non américaine ? (banques, assurances, agents de change, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui / Non <input type="checkbox"/>	Si oui, veuillez fournir le formulaire W8BEN-E
Un ou plusieurs propriétaires sont-ils une personne ou une entité américaine déterminée détenant plus de 10 % des actions/capitaux/bénéfices ?	<input type="checkbox"/> Oui / Non <input type="checkbox"/>	Si oui, veuillez fournir le formulaire W8BEN-E pour l'entité et le formulaire W-9 pour la personne/entité américaine spécifiée.
L'entité est-elle une société de personnes, une société, une propriété ou une fiducie constituée en vertu de la législation américaine ?	<input type="checkbox"/> Oui / Non <input type="checkbox"/>	Si oui, veuillez fournir le formulaire W-9

J'autorise / Nous autorisons I&M Bank (Rwanda) PLC à divulguer des informations pertinentes sur le compte et/ou des informations personnelles aux autorités fiscales américaines dans le but de permettre à I&M Bank (Rwanda) PLC de se conformer à ses obligations en vertu de la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers ("FATCA").

Je m'engage / Nous nous engageons à coopérer pleinement avec I&M Bank (Rwanda) PLC pour veiller à ce qu'elle remplisse ses obligations en vertu de la FATCA en ce qui concerne mon / notre compte.

J'indemniserai / Nous indemniserons I&M Bank (Rwanda) PLC de toute perte, action, coût, dépense (y compris, mais sans s'y limiter, les sommes payées en règlement de réclamations, les honoraires raisonnables d'avocats, de consultants et d'experts), réclamation, dommage ou responsabilité qui survient ou est encourue par I&M Bank (Rwanda) PLC dans l'exécution de ses obligations en vertu de la FATCA et / ou à la suite de divulgations aux autorités fiscales américaines.

Nom du Client \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

## Liste de contrôle pour l'ouverture d'un compte - documents spécifiques requis pour les différents types de comptes

**Note :** Toutes les sociétés actives dans le secteur minier doivent fournir une copie de leur licence d'exploitation minière. Tous les signataires doivent remplir et soumettre le mandat de signature.

### A. Société de personnes

- Copie de la licence d'exploitation, du certificat de constitution ou du permis d'exploitation (l'original doit être visible).
- Numéro d'identification fiscale et certificat d'enregistrement auprès du RDB.
- Acte constitutif.
- Lettre signée par tous les partenaires désignant I&M Bank comme banquier et notification des signataires et des pouvoirs de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité ou du passeport ou de toute autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### B. Entreprise

- Copie du certificat de constitution (original visible).
- Statuts.
- Résolution du Conseil d'administration désignant la banque comme banquier, notification des signataires et pouvoir de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité, du passeport ou de toute autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### C. ONG

- Copie du certificat d'enregistrement auprès du Gouvernement (l'original doit être vu).
- Lettre de nomination des signataires (procuration)
- Résolution du Conseil d'administration désignant la banque comme banquier, notification des signataires et des pouvoirs de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité, du passeport ou d'une autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### D. Entités publiques

- Enregistrement auprès du ministère ou document équivalent.
- Lettre de nomination des signataires (procuration).
- Résolution du Conseil d'administration désignant la banque comme banquier, notification des signataires et des pouvoirs de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité ou du passeport et de toute autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### E. Conseil de District

- Lettre de nomination des fonctionnaires du district.
- Résolution du Conseil d'administration désignant la banque comme banquier, notification des signataires et des pouvoirs de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité ou du passeport ou de toute autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### F. Hôpitaux et écoles publics

- Lettre de nomination du Conseil de direction.
- Résolution du Conseil d'administration désignant la banque comme banquier, notification des signataires et des pouvoirs de signature.
- 1 photocopie de la carte d'identité, du passeport ou d'une autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### G. Groupes amicaux, fonds mutuels, chorales

- Protocole d'accord créant le club.
- Lettre de nomination de l'organe de direction pour l'ouverture d'un compte.
- Une lettre de référence, le cas échéant.
- Identification complète des signataires en tant qu'individus.
- 1 photocopie de la carte d'identité, du passeport ou d'une autre pièce d'identité valide de chaque signataire.
- 2 photographies d'identité de chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des conditions générales.

### H. Coopératives, syndicats et fédérations

- Statuts.
- Résolution du Conseil d'administration pour l'ouverture d'un compte.
- Document d'enregistrement de l'Agence Rwandaise des Coopératives.
- Autorisation temporaire du district - uniquement lorsque le certificat d'enregistrement n'a pas encore été délivré.
- 1 photocopie de la carte d'identité, du passeport ou d'une autre pièce d'identité valide pour chaque signataire.
- Identification complète de chaque signataire.
- Acceptation des termes et conditions.