



FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE (PAGE 1/5)

PIECES D'IDENTITE

1- Carte d'Identité Nationale (pour tous les Tunisiens)

Numéro.....Délivrée le A

2- Passeport (pour les Tunisiens non-résidents en sus de la CIN, et pour tous les étrangers)

Numéro.....Délivré le A Date validité

3- Carte de Séjour/Consulaire (pour les Tunisiens non-résidents en sus de la CIN et du Passeport, et pour les étrangers résidents en sus du passeport)

Numéro.....Délivrée le A Date validité

DESIGNATION

Titre de Civilité.......Monsieur....... Madame..... Autre¹ (à préciser)

Nom

Prénom.....

Nom de Jeune Fille

Prénom du Père

Prénom de la Mère.....

Nom de la Mère

NAISSANCE & SITUATION

Date de naissance Pays de naissance Ville de naissance

SexeFemme.......Homme.....

Etat civil.......Célibataire.......Marié(e)Divorcé(e)Veuf (ve)

Capacité Juridique.......Majeur Capable.......Majeur Incapable.......Mineur Incapable.......Mineur Emancipé

NATIONALITE ET RESIDENCE

Nationalité d'Origine..... Tunisienne..... Autre (à préciser).....

Deuxième Nationalité) (à préciser)

Etes-Vous ?.......Diplomate.......Fonctionnaire En Détachement.......Autre.....

Résidence.......Résident.......Non Résident..... Pays de résidence.....

(1) Maître, Docteur, Professeur...



FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE (PAGE 2/5)

ADRESSES

1- **Adresse juridique complète** (sur la CIN ou Passeport).....

Pays..... Ville

2- **Adresse de domicile réel** (si elle est différente de l'adresse juridique).....

Pays..... Ville.....

CONTACTS

Téléphones Mobile

Téléphones Fixes.....

Fax.....

Email.....

SITUATION PROFESSIONNELLE

Catégorie socioprofessionnelle....Entrepreneur individuel......Fonctionnaire/Salarié.....

......Ouvrier...... Sans profession

Profession

Pays.....

Activité Principale.....

Pays.....

Activité Secondaire.....

Pays.....

EMPLOYEUR (POUR LES SALARIES ET FONCTIONNAIRES)

Catégorie Employeur.....Entreprise Privée.....Entreprise Publique.....Ministère......Autre.....

Employeur.....

Activité Employeur.....

Adresse Employeur.....

Pays.....

Ville.....

Téléphone Mobile.....

Fixe.....

Fax

Contrat de Travail.....CDI......CDD......Stage......Occasionnel......Autre.....

Date Titularisation.....



FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE (PAGE 3/5)

IDENTIFICATION COMPLEMENTAIRE (POUR LES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS)

1- Registre National des Entreprises (R.N.E)

N° RNE..... Date de l'Extrait RNE.....

2- Immatriculation Fiscale et Douanière

Régime Fiscal..... Réel..... Forfaitaire..... Autre.....

Matricule Fiscal..... Code En Douane.....

3- Nombre d'employés

REVENUS & REGIME SOCIAL

Revenu mensuel net..... Devise du revenu.....

Affiliation Sociale Aucune..... CNSS..... CNRPS..... Autre (à préciser)

Numéro d'affiliation.....

Autres revenus..... Oui..... Non.....

Si oui préciser la nature, le montant, la devise et la périodicité de ces revenus :

Nature ⁽²⁾	Montant	Devise	Date Ou Périodicité

SITUATION D'HABITATION

	Location	Pleine Propriété	Copropriété	Partage (avec la famille)
Principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secondaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES BANQUES AVEC LESQUELLES VOUS ETES EN RELATION

Dénomination	Pays

⁽²⁾ Nature revenu : Foncier ou Agricole ou Mobilier ou Rente ou Autre (à préciser)



FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE (PAGE 4/5)

INFORMATIONS DU CONJOINT :

Régime matrimonial..... Communauté des biens Séparation des biens.....

Nom et Prénom du conjoint

Date naissance Pays naissance Ville.....

Nationalité..... Résidence

Catégorie socioprofessionnelle .. Entrepreneur individuel..... Fonctionnaire/Salarié

..... Ouvrier..... Sans profession.....

Profession

Activité.....

Contrat de Travail..... CDI..... CDD..... Stage..... Occasionnel..... Autre.....

Employeur.....

Revenu mensuel net Devise du revenu

Autres revenus... Oui Non..... Si « Oui » : Montant Global..... Devise.....

INFORMATIONS ENFANTS

Nombre d'enfants..... dont à charge

Nom Et Prénom	Type Identité	N° Identité	Date naissance	Lieu Naissance	N° de Tél.	Email



FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE (PAGE 5/5)

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE ⁽³⁾

1- *Exercez-vous ou avez-vous exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?*

..... Oui..... Non.....

Si oui, quelle fonction..... Dans quel pays

Date d'entrée en fonction..... Date de fin de la fonction.....

2- *Une personne de votre famille exerce-t-elle ou a-t-elle exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?*

..... Oui..... Non.....

Si oui, Nom et prénom de la personne.....

Lien de parenté

Quelle fonction Dans quel pays.....

ENGAGEMENT :

Je déclare :

Agir pour mon propre compte et être le bénéficiaire effectif des opérations et transactions effectuées sur le compte ouvert sur vos livres

Agir pour le compte d'une tierce personne qui est le bénéficiaire effectif des opérations et transactions effectuées sur le compte ouvert sur vos livres et s'identifie comme suit :

Nom et prénom

Nationalité

Pièce d'identité..... CIN (Pour les Tunisiens)..... Passeport(Pour les étrangers).....

N°..... Délivrée le..... à Date Validité.....

Adresse de résidence complète.....

Pays..... Ville.....

Profession

De même, Je déclare et garantis que les documents remis à la BANQUE DE TUNISIE, ainsi que les informations communiquées à cette dernière lors de l'ouverture du compte et pendant toute la durée de la convention sont exacts, réguliers et sincères.

Je m'engage, par ailleurs, à informer la BANQUE DE TUNISIE de toute modification de ma situation au plus tard dans les 30 jours dudit changement (dans ce cas, une nouvelle fiche d'identification doit être signée par le déclarant).

DATE ET LIEU

SIGNATURE

(3) Il s'agit :

- Des personnes Tunisiennes ou Etrangères qui exercent ou qui ont exercé, des hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie ou à l'étranger (chef d'Etat, ministre, gouverneur, ambassadeur, membre d'un parlement, membre d'une cour constitutionnelle, haut responsable d'un parti politique, officier militaire supérieur...)
- Des personnes Tunisiennes ou Etrangères qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de/ou pour le compte d'une organisation internationale (ONU, OTAN, ONNE, FMI, UE, OMS...)
- Les proches des personnes susvisées (conjointes et ascendants et descendants de 1^{er} degré)
- Les personnes ayant des rapports avec les personnes susvisées, cad entretenant avec celles-ci des liens d'affaires étroits.