## ANNEXE 5

## Fichier des métadonnées à renseigner pour chaque pièce justificative du dossier KYC dans la base documentaire eDoc

**FORMAT DE RESTITUTION DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER KYC TELS QUE LISTES EN ANNEXE 1**

Chaque document collecté, devra respecter le nommage suivant :

1. **Documents propres au Tiers lui-même**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1ère position** | **2ème position** | **3ème position** | **4ème position** |
| **Identifiant du Tiers auquel le document est rattaché.** | **Pour un Tiers « personne physique » : NOM + prénom du Tiers.**  **Pour un Tiers « personne morale » : dénomination sociale du Tiers.** | **Nature du document.** | **Date d’émission du document.** |
| Information communiquée au Titulaire. | Information communiquée au Titulaire. | Cette nature devra être renseignée par le Titulaire en respectant strictement les libellés suivants :   * STATUTS * KBIS * AVIS SIREN * EXTRAIT JOURNAL OFFICIEL * RECEPISSE DE DEPOT EN PREFECTURE * ETATS FINANCIERS * ARRETE DE NOMINATION * PV ASSEMBLEE GENERALE * PV POUVOIRS * PIECE IDENTITE * ACTE NAISSANCE * JUSTIFICATIF DOMICILE * DECLARATION DE SITUATION * AVIS IMPOSITION * PROCURATION * ARRETE DELEGATION PPL * ORDONNANCE DU JUGE | A renseigner par le Titulaire. |

* **Chaque position doit être séparée par le caractère « \_ ». Le caractère « / » ne doit pas être utilisé.**
* **Un prénom composé doit être séparé par le caractère « - ».**

1. **Documents propres au dirigeant du Tiers personne morale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1ère position** | **2ème position** | **3ème position** | **4ème position** |
| **Identifiant du Tiers auquel le dirigeant est rattaché.** | **NOM et prénom du dirigeant.** | **Nature du document.** | **Date d’émission du document.** |
| Information communiquée au Titulaire. | A renseigner par le Titulaire. | Cette nature devra être renseignée par le Titulaire en respectant strictement les libellés précisés dans le premier tableau. | A renseigner par le Titulaire. |

1. **Documents propres à l’actionnaire du Tiers personne morale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1ère position** | **2ème position** | **3ème position** | **4ème position** |
| **Identifiant du Tiers auquel l’actionnaire est rattaché.** | **Lorsque l’actionnaire est une personne morale : dénomination sociale.**  **Lorsque l’actionnaire est une personne physique : NOM et prénom de l’actionnaire.** | **Nature du document.** | **Date d’émission du document.** |
| Information communiquée au Titulaire. | A renseigner par le Titulaire. | Cette nature devra être renseignée par le Titulaire en respectant strictement les libellés précisés dans le premier tableau. | A renseigner par le Titulaire. |

1. **Documents propres au mandataire d’un Tiers « personne protégée par la loi »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ère position** | **2ème position** | **3ème position** | **4ème position**  *(ou 3ème si pas de 3ème position)* | **5ème position**  *(ou 4ème si pas de 3ème position)* |
| **Identifiant du Tiers auquel le mandataire est rattaché.** | **Lorsque le mandataire est une personne morale : dénomination sociale**  **Lorsque le mandataire est une personne physique : NOM et prénom du mandataire** | **A renseigner uniquement lorsque le mandataire est une personne morale : NOM + Prénom de la personne physique désignée par le mandataire personne morale.** | **Nature du document.** | **Date d’émission du document** |
| Information communiquée au Titulaire. | A renseigner par le Titulaire. | A renseigner par le Titulaire. | Cette nature devra être renseignée par le Titulaire en respectant strictement les libellés précisés dans le premier tableau. | A renseigner par le Titulaire. |