

Liste des documents justificatifs à joindre à votre dossier

Les documents demandés sont relatifs au titulaire de compte d'une part, et d'autre part à chacune des personnes autorisées à intervenir sur le compte.

1. Documents justificatifs relatifs au TITULAIRE DE COMPTE

Ces documents diffèrent selon que le titulaire du compte est une personne morale, ou une personne physique.

Dans chacun de ces deux cas, la forme des documents, et la nécessité d'une traduction certifiée ou assermentée, diffèrent selon le pays de résidence ou de domiciliation du titulaire.

Titulaire PERSONNE MORALE

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille ou Légalisation	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
	Identité de la personne physique représentant le titulaire			
# 1	CNI, passeports en cours de validité ¹	France	N	Non

¹ Les pièces d'identité françaises doivent :

- être photocopiées recto verso et lisibles ; la photocopie devra être signée par le titulaire de la pièce
- indiquer le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité
- indiquer la nature, date et lieu de délivrance du document et les noms et qualité de la personne l'ayant délivré ou authentifié
- comprendre une photo
- indiquer une date de validité ; les pièces « à vie » ne sont pas acceptées.

Les déclarations de perte ne sont pas acceptables.

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille ou Légalisation	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
	CNI, passeports en cours de validité ²	EEE OCDE	N	Oui****
	Passeport	Autres	N	Oui****
Pouvoirs de la personne physique représentant le titulaire				
# 2	Désignation aux statuts (ou équivalent) et à défaut : pouvoirs. La personne physique doit justifier de sa légitimité à engager la personne morale titulaire : soit son nom est inscrit aux statuts, soit il présente les procurations nécessaires émanant à l'origine d'une personne désignée aux statuts.	France EEE OCDE	O, N	Oui****
Résidence permanente de la personne physique représentant le titulaire				
# 3	- document officiel d'identité si émis depuis moins de trois (3) mois, comportant l'adresse postale ou - tout autre document officiel délivré par l'Etat et daté de moins de trois (3) mois qui contient cette adresse ou - une déclaration des autorités locales datée de moins de trois (3) mois confirmant l'adresse de résidence permanente ou - certificat de domiciliation daté de moins de trois (3) mois (facture gaz/électricité, quittance de loyer, facture de téléphone)	France EEE OCDE Autres	C N, A, L A, L A, L	Non Oui**** Oui**** Oui****
Etablissement du titulaire				
# 4	Statuts (enregistrés et à jour auprès d'un tribunal de commerce en France) certifiés conformes à l'original.	France	C	Non
	Statuts (enregistrés et à jour auprès des entités et/ou autorités légales étrangères correspondantes) certifiés conformes à l'original.	EEE OCDE Autres	N, A, L A, L A, L	Oui
Preuve de l'Existence du titulaire				
# 5	Extrait Kbis daté de moins de trois (3) mois. Document original requis.	France	O	Non
	Certificat d'immatriculation / d'incorporation complété de tous documents utiles, datés de moins de trois (3) mois attestant notamment de i) la dénomination et la raison sociale ii) l'adresse du siège social iii) la forme juridique et le numéro d'enregistrement et iv) l'identité des associés et des dirigeants sociaux.	EEE OCDE Autres	O, N, A, L	Oui****
# 6	Derniers comptes annuels ou états financiers audités ou à défaut certifiés par les services fiscaux ou par le directeur financier de la personne morale titulaire.	France	C	Non
		EEE OCDE	C	Oui****

² Seuls les CNI et les passeports seront acceptés. Une copie recto-verso, lisible, comportant entre autres les éléments de l'état civil, la photo et la signature du titulaire, le numéro du passeport et la date d'expiration devra être fournie.

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille ou Légalisation	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
		Autres		
Extrait de casier judiciaire de la personne physique représentant le titulaire				
# 7	Un extrait de casier judiciaire français (bulletin N°3), daté de moins de trois (3) mois.	France	O	Non
	Un extrait daté de moins de trois (3) mois des <i>Criminal records</i> du pays de résidence ET éventuellement, si requis, un extrait des <i>Criminal records</i> en France.	EEE OCDE Autres	O	Oui****
Assujettissement à la TVA du titulaire				
# 8	Numéro de TVA intracommunautaire (déclaration simple)	France EEE	-	Non
	A défaut, une attestation de la qualité de non-assujetti (original ou copie certifiée)	France EEE	O, N, A, L	Oui****
	Attestation de la qualité d'assujetti / de non-assujetti à la TVA	OCDE Autres	C	Oui****

**** : La traduction n'est requise que si le document fourni n'est pas déjà rédigé en anglais ou en français

Titulaire PERSONNE PHYSIQUE

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille** ou Légalisation**	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
Identité du titulaire				
# 1	CNI, passeports en cours de validité ³	France	N	Non
	CNI, passeports en cours de validité ⁴	EEE OCDE	N	Non
	Passeport	Autres	N	Non
Résidence permanente de la personne physique représentant le titulaire				
# 3	- document officiel d'identité si émis depuis moins de trois (3) mois, comportant l'adresse postale ou - tout autre document officiel délivré par l'Etat et daté de moins de trois (3) mois qui contient cette adresse ou - une déclaration des autorités locales datée de moins de trois (3) mois confirmant l'adresse de résidence permanente ou - certificat de domiciliation daté de moins de trois (3) mois (facture gaz/électricité, quittance de loyer, facture de téléphone)	France EEE OCDE Autres	C N, A, L A, L A, L	Non Oui**** Oui**** Oui****
Extrait de casier judiciaire de la personne physique représentant le titulaire				
# 7	Un extrait de casier judiciaire français (bulletin N°3), daté de moins de trois (3) mois.	France	O	No n
	Un extrait daté de moins de trois (3) mois des <i>Criminal records</i> du pays de résidence ET éventuellement, si requis, un extrait des <i>Criminal records</i> en France.	EEE OCDE Autres	O	Oui****

**** : La traduction n'est requise que si le document fourni n'est pas déjà rédigé en anglais ou en français

³ Les pièces d'identité françaises doivent :

- être photocopies recto verso et lisibles ; la photocopie devra être signée par le titulaire de la pièce
- indiquer le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité
- indiquer la nature, date et lieu de délivrance du document et les noms et qualité de la personne l'ayant délivré ou authentifié
- comprendre une photo
- indiquer une date de validité ; les pièces « à vie » ne sont pas acceptées.

Les déclarations de perte ne sont pas acceptables.

⁴ Seuls les CNI et les passeports seront acceptés. Une copie recto-verso, lisible, comportant entre autres les éléments de l'état civil, la photo et la signature du titulaire, le numéro du passeport et la date d'expiration devra être fournie.

2. Documents justificatifs à fournir pour CHAQUE PERSONNE AUTORISEE

La forme des documents, et la nécessité d'une traduction certifiée ou assermentée, diffère selon le pays de résidence ou de domiciliation de la personne autorisée.

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille** ou Légalisation**	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
Identité de la personne autorisée				
# 1	CNI, passeports en cours de validité ⁵	France	N	Non
	CNI, passeports en cours de validité ⁶	EEE OCDE	N	Non
	Passeport	Autres	N	Non
Résidence permanente de la personne physique représentant le titulaire				
# 3	- document officiel d'identité si émis depuis moins de trois (3) mois, comportant l'adresse postale ou - tout autre document officiel délivré par l'Etat et daté de moins de trois (3) mois qui contient cette adresse ou - une déclaration des autorités locales datée de moins de trois (3) mois confirmant l'adresse de résidence permanente ou - certificat de domiciliation daté de moins de trois (3) mois (facture gaz/électricité, quittance de loyer, facture de téléphone)	France EEE OCDE Autres	C N, A, L A, L A, L	Non Oui**** Oui**** Oui****
Extrait de casier judiciaire de la personne autorisée				

⁵ Les pièces d'identité françaises doivent :

- être photocopies recto verso et lisibles ; la photocopie devra être signée par le titulaire de la pièce
- indiquer le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité
- indiquer la nature, date et lieu de délivrance du document et les noms et qualité de la personne l'ayant délivré ou authentifié
- comprendre une photo
- indiquer une date de validité ; les pièces « à vie » ne sont pas acceptées.

Les déclarations de perte ne sont pas acceptables.

⁶ Seuls les CNI et les passeports seront acceptés. Une copie recto-verso, lisible, comportant entre autres les éléments de l'état civil, la photo et la signature du titulaire, le numéro du passeport et la date d'expiration devra être fournie.

**REGISTRE FRANÇAIS DES QUOTAS ET CREDITS D'EMISSION DE GAZ A EFFET
DE SERRE**

**CONVENTION D'OUVERTURE OU DE MODIFICATION DE
COMPTE DE DETENTION POUR UN EXPLOITANT D'AERONEF**

Réf. de la pièce	Désignation de la pièce : finalité, nature, forme	Pays de résidence	Original, Copie simple ou Certification : Notariée ou Apostille** ou Légalisation**	Traduction en Français ou Anglais par un traducteur assermenté*
# 7	Un extrait de casier judiciaire français (bulletin N°3), daté de moins de trois (3) mois. Un extrait daté de moins de trois (3) mois des <i>Criminal records</i> du pays de résidence ET éventuellement, si requis, un extrait des <i>Criminal records</i> en France.	France EEE OCDE Autres	O O	Non Oui****

**** : La traduction n'est requise que si le document fourni n'est pas déjà rédigé en anglais ou en français