

Fiche de connaissance client Personne Morale

Document à remplir pour chaque Personne Morale

INFORMATIONS PRINCIPALES

Dénomination sociale :

Code SIREN :

Secteur d'activité (code NAF) :

Veillez préciser les principaux pays d'activité et le % de CA représenté par chaque pays (ou si vous êtes un organisme à but non lucratif le % de dépense représenté par chaque pays) :

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Veillez préciser pour les pays d'activité MSC (Major Sanctioned Countries) le % de CA représenté par chaque pays (ou si vous êtes un organisme à but non lucratif le % de dépense représenté par chaque pays) :

CUBA : % IRAN : % CORÉE DU NORD : %

CRIMÉE / SÉBASTOPOL : % SYRIE : %

Est-ce que vous faites des affaires dans les industries suivantes : Pétrole, Gaz, Industrie minière ?

Oui Non

Quel est le pays de réglementation si cotée (Code pays - liste en annexe - FR pour FRANCE) :

DONNÉES À REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Quelles sont les dépenses (montant en €) ?

Quelle est la principale source de financement (1 choix possible) ? : Cotisations et droits d'adhésion des membres

Donations LEGS Contributions d'entreprises Subventions fondations ou source gouvernementale

Prêts Autres

Quel est le % du financement provenant de cette source ? %

Veillez préciser les principaux pays du financement et le % du financement représenté par chaque pays :

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Code pays (liste en annexe - FR pour FRANCE) : %

Quel est le % du financement en espèces ? %

CODE PAYS :

LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2
AFGHANISTAN	AF	ÉTHIOPIE	ET	MALI	ML	SEYCHELLES	SC
AFRIQUE DU SUD	ZA	FÉDÉRATION DE RUSSIE	RU	MALTE	MT	SIERRA LEONE	SL
ALBANIE	AL	FINLANDE	FI	MAROC	MA	SINGAPOUR	SG
ALGÉRIE	DZ	FRANCE	FR	MAURICE	MU	SLOVAQUIE	SK
ALLEMAGNE	DE	GABON	GA	MAURITANIE	MR	SLOVÉNIE	SI
ANDORRE	AD	GAMBIE	GM	MEXIQUE	MX	SOMALIE	SO
ANGOLA	AO	GÉORGIE	GE	MICRONÉSIE	FM	SOUDAN	SD
ANGUILLA	AI	GHANA	GH	MOLDAVIE	MD	SOUDAN DU SUD	SS
ANTIGUA ET BARBUDA	AG	GIBRALTAR	GI	MONACO	MC	SRI LANKA	LK
ARABIE SAOUDITE	SA	GRÈCE	GR	MONGOLIE	MN	SUÈDE	SE
ARGENTINE	AR	GRENADE	GD	MONTENEGRO	ME	SUISSE	CH
ARMÉNIE	AM	GUAM	GU	MONTERRAT	MS	SURINAM	SR
ARUBA	AW	GUATEMALA	GT	MOZAMBIQUE	MZ	SWATZILAND	SZ
AUSTRALIE	AU	GUINÉE	GN	MYANMAR	MM	SYRIE	SY
AUTRICHE	AT	GUINÉE ÉQUATORIALE	GQ	NAMIBIE	NA	TADJIKISTAN	TJ
AZERBAÏDJAN	AZ	GUINÉE-BISSAU	GW	NAURU	NR	TAÏWAN	TW
BAHAMAS	BS	GUYANA	GY	NÉPAL	NP	TANZANIE	TZ
BAHRÉÏN	BH	HAÏTI	HT	NICARAGUA	NI	TCHAD	TD
BANGLADESH	BD	HONDURAS	HN	NIGER	NE	TCHÉQUIE	CZ
BARBADE	BB	HONG KONG	HK	NIGÉRIA	NG	THAÏLANDE	TH
BELARUS	BY	HONGRIE	HU	NIOUÉ	NU	TIMOR-LESTE	TL
BELGIQUE	BE	ÎLES CAIMANS	KY	NORVÈGE	NO	TOGO	TG
BELIZE	BZ	ÎLES COOK	CK	NOUVELLE-ZÉLANDE	NZ	TONGA	TO
BÉNIN	BJ	ÎLES FIDJI	FJ	OMAN	OM	TRINITÉ ET TOBAGO	TT
BERMUDES	BM	ÎLES MARSHALL	MH	OUGANDA	UG	TUNISIE	TN
BHOUTAN	BT	ÎLES SALOMON	SB	OUZBÉKISTAN	UZ	TURKMÉNISTAN	TM
BOLIVIE	BO	ÎLES TURQUES ET CAÏCOS	TC	PAKISTAN	PK	TURQUIE	TR
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE, SABA	BQ	ÎLES VIERGES (USA)	VI	PALAU	PW	TUVALU	TV
BOSNIE-HERZÉGOVINE	BA	ÎLES VIERGES BRITANNIQUES	VG	PALESTINE	PS	UKRAINE	UA
BOTSWANA	BW	INDE	IN	PANAMA	PA	URUGUAY	UY
BRÉSIL	BR	INDONÉSIE	ID	PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE	PG	USA	US
BRUNÉI DARUSSALAM	BN	IRAN	IR	PARAGUAY	PY	VANUATU	VU
BULGARIE	BG	IRAQ	IQ	PAYS-BAS	NL	VATICAN	VA
BURKINA FASO	BF	IRLANDE	IE	PÉROU	PE	VÉNÉZUELA	VE
BURUNDI	BI	ISLANDE	IS	PHILIPPINES	PH	VIETNAM	VN
CAMBODGE	KH	ISRAËL	IL	POLOGNE	PL	YÉMEN	YE
CAMEROUN	CM	ITALIE	IT	PORTO RICO	PR	ZAMBIE	ZM
CANADA	CA	JAMAÏQUE	JM	PORTUGAL	PT	ZIMBABWE	ZW
CAP VERT	CV	JAPON	JP	QATAR	QA		
CHILI	CL	JORDANIE	JO	RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	CF		
CHINE	CN	KAZAKHASTAN	KZ	RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO	CD		
CHYPRE	CY	KENYA	KE	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	DO		
COLOMBIE	CO	KIRGHIZISTAN	KG	ROUMANIE	RO		
COMORES	KM	KIRIBATI	KI	ROYAUME-UNI	GB		
CONGO	CG	KOSOVO	XK	ROYAUME-UNI - GUERNESEY	GG		
CORÉE	KR	KOWEÏT	KW	ROYAUME-UNI - JERSEY	JE		
CORÉE DU NORD	KP	LAOS	LA	ROYAUME-UNI - MAN	IM		
COSTA RICA	CR	LESOTHO	LS	RWANDA	RW		
CÔTE D'IVOIRE	CI	LETTONIE	LV	SAHARA OCCIDENTAL	EH		
CROATIE	HR	LIBAN	LB	SAINT MARIN	SM		
CUBA	CU	LIBERIA	LR	SAINT MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)	SX		
CURAÇAO	CW	LIBYE	LY	SAINTE LUCIE	LC		
DANEMARK	DK	LIECHTENSTEIN	LI	SAINT KITTS ET NEVIS	KN		
DJIBOUTI	DJ	LITUANIE	LT	SAINT-VINCENT ET GRENADINES	VC		
DOMINIQUE	DM	LUXEMBOURG	LU	SALVADOR	SV		
ÉGYPTE	EG	MACAO	MO	SAMOA AMÉRICAINES	AS		
ÉMIRATS ARABES UNIS	AE	MACÉDOINE	MK	SAMOA OCCIDENTALES	WS		
ÉQUATEUR	EC	MADAGASCAR	MG	SAO TOMÉ ET PRINCIPE	ST		
ÉRYTHRÉE	ER	MALAISIE	MY	SÉNÉGAL	SN		
ESPAGNE	ES	MALAWI	MW	SERBIE	RS		
ESTONIE	EE	MALDIVES	MV				