Procédure KYC conformément à la réglementation française et aux régulations AML

- **Le document KYC** (1 - KYC with Allopass (FR).pdf) en pièce jointe dûment remplit avec le nom du dirigeant légal et adresse de résidence,
- Un document listant les bénéficiaires effectifs de l'entreprise **UBO** (toute personne détenant plus de 25 % des parts)

Pour chaque bénéficiaire effectif :

- Une copie de sa **pièce d'identité**,
- Un **justificatif de domicile** de moins de 3mois,
- Un **selfie du représentant légal tenant sa pièce d'identité** à côté de son visage

Si un des UBO est une personne morale (société), il faut :

- Pour chaque **UBO de l'entreprise** détenant +25% :
  - Une copie de sa **pièce d'identité,**
  - Un **justificatif de domicile** de moins de 3mois,
  - Un **selfie du représentant légal tenant sa pièce d'identité** à côté de son visage,
- Un **extrait d'immatriculation de moins de 3 mois** de la société (Kbis ou équivalent),
- Une copie à jour des **statuts de la société,**
- **Le droit de Pouvoir du signataire** si aucun document ne mentionne son droit de signature.

Le **relevé d'identité bancaire** (RIB) de la société ou similaire pour l'étranger.