

BORDEREAU D'OUVERTURE D'UN COMPTE AFFAIRE **(DEMANDE DE RIB)**

(page 1 / 2)

Informations obligatoires

Barreau de :
Structure n° :
Nom de la Structure :
Avocat en charge de l'affaire :
Référence affaire au sein du cabinet :

Nom souhaité pour l'ouverture du sous-compte affaire :

Nature de l'affaire : :
(selon nomenclature des natures d'affaire définies par l'UNCA (catégories n°1 à 18, cf. page 3))

Autres Informations à renseigner

a) Les Parties représentées à l'affaire :

Cf tableau en page suivante (page 2) à remplir.

b) Le montant (estimé) des flux entrants :

- ☐ < 20.000 €
- ☐ 20.000 - 100.000 €
- ☐ 100.000 - 500.000 €
- ☐ 500.000 – 7.500.000 €
- ☐ > 7.500.000 €

c) Autres informations connues, liées à des facteurs particuliers de risque :

- des fonds sont attendus en provenance d'un ou plusieurs pays étranger(s) :
☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Si oui, préciser les pays :

- des fonds sont attendus par chèques de banque, en provenance notamment d'une néobanque ou banque mobile / digitale :
☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Pièce obligatoire à joindre :

- ☐ * L'acte juridique, la décision ou le jugement, le projet d'acte ou la Lettre de l'avocat fondant le mouvement

* *Date de la demande :*

* *Signature de l'avocat*

* : Information à renseigner obligatoirement

BORDEREAU D'OUVERTURE D'UN COMPTE AFFAIRE **(DEMANDE DE RIB)**

page 2 / 2)

Parties à l'affaire

Nom du (des) client(s) représenté(s) :	
Client 1	Préciser
.....compléter.....	<input type="checkbox"/> Personne physique <input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Déposant <input type="checkbox"/> Bénéficiaire des fonds
Client 2 (le cas échéant)	Préciser
.....compléter.....	<input type="checkbox"/> Personne physique <input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Déposant <input type="checkbox"/> Bénéficiaire des fonds
Face à :	
Partie 1	Préciser
.....compléter.....	<input type="checkbox"/> Personne physique <input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Déposant des fonds <input type="checkbox"/> Bénéficiaire des fonds
partie 2 (le cas échéant)	Préciser
.....compléter.....	<input type="checkbox"/> Personne physique <input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Déposant des fonds <input type="checkbox"/> Bénéficiaire des fonds

Selon Personne physique ou Personne Morale, préciser :

- | | |
|-----------------------------|--|
| - pour Personne Physique : | - pour Personne Morale : |
| o Nom Prénom | - Dénomination sociale |
| o Date et lieu de naissance | - Adresse siège social |
| o Domiciliation. | - N° identification (RCS / répertoire métier, etc) |

Nomenclature des natures des opérations de maniement de fonds **(source : UNCA)**

*A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
SUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE RIB / CRÉATION NOUVELLE AFFAIRE*

1. RESPONSABILITE
2. FAMILLE
3. VENTES IMMOBILIERES
4. VENTES MOBILIERES CORPORELLES
5. CONVENTIONS LOCATIVES
6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
7. CONTRATS ET CONTENTIEUX DU TRAVAIL
8. PRETS ET CONVENTIONS FINANCIERES
9. DROIT DES SOCIETES
10. RECOUVREMENTS DE CREANCES
11. CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET DROITS AU BAIL
12. PROCEDURES ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIERES
13. PROCEDURES PENALES
14. PROCEDURES CIVILES ET COMMERCIALES NON VISEES PAR UNE RUBRIQUE SPECIFIQUE
15. GESTION DE COPROPRIETES
16. GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES
17. MANDATS DE REPRESENTATION FISCALE
18. CONTRATS DE L'ARTICLE L 222-7 DU CODE DU SPORT