Checklist Société en nom collectif

1. **Données personnelles des représentants permanents**

   Pour tous les représentants légaux conformément à l'extrait de la BCE. Par données personnelles, on entend : nom(s) de famille, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, pays de résidence et nationalité.

2. **Données personnelles des bénéficiaires effectifs**

   Dans une société de droit commun, l'UBO (Ultimate Beneficial Owner ou bénéficiaire effectif) est la personne physique qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital/patrimoine de la société. Par données personnelles, on entend : nom(s) de famille, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, pays de résidence et nationalité.

3. **Enregistrement au registre UBO**

   Afin d'obtenir une compréhension suffisante des bénéficiaires effectifs actuels, fournir un extrait de l'enregistrement au registre des bénéficiaires effectifs (UBO).

4. **Organigramme**

   Lorsque la société compte plus de trois associés, un contrat de société ou un organigramme est requis.
   L'organigramme doit indiquer clairement les liens de propriété et/ou de contrôle et mentionner les noms complets ainsi que les dates de naissance des actionnaires détenant 25 % ou plus des actions/droits.
   Ce document ne doit pas dater de plus de six mois et doit être signé par un administrateur.

5. **Confirmation de l'activité commerciale**

   Quelles activités commerciales le commerçant exerce-t-il via la/les solution(s) de paiement de CCV ?

6. **Commerce avec des pays hors UE/EEE**

   Si le client entretient des relations d'affaires et commerciales avec des pays situés en dehors de l'UE/EEE, indiquer avec quels pays.

7. **Risque de crédit**

   Le commerçant fournit-il des produits et/ou services dont le montant total ou partiel est payé immédiatement, mais qui sont livrés ultérieurement ?

   7.1 Si oui

   En moyenne, livraison des produits et/ou services (5 / 10 / 30 / 60 / ou plus) jours ouvrables après la passation de la commande.
   Cela représente (< 10 % / 10 %–25 % / 25 %–50 % / > 50 %) du chiffre d'affaires.