Inventaire KYC signé — NS SARL

Référence : KY-04 | Date : 2026-10-12 | Classification suggérée : INTERNE

État de réception

Pièce	État
Formulaire d’ouverture	Reçu, lisible
Registre entreprise	Reçu, lisible
Pouvoir de S. Kane	Non remis
Justificatif d’adresse	Reçu, copie illisible
Déclaration bénéficiaire effectif	Reçue, chiffres à rapprocher
Visa conformité	Non renseigné

Commentaires

Une note du 13/10 dit « mandat promis par e-mail », mais aucun fichier ou enregistrement de réception ne figure dans le lot.

La déclaration KY-03 et le formulaire KY-02 portent des répartitions différentes.

Jeu de données intégralement inventé. Aucune banque réelle, aucun client réel, aucune règle réglementaire officielle.