

خاص بالمصرّح

وضع اسم المصرّح والشارة او العلامة التجاريّ

تصريح بعملية أو بمعاملة مسترابة

سريّ

خاص بالجنة التونسية للتحاليل المالية

خاص باللجنة التونسية للتحليل الماليّة

مرجع الايداع لدى اللجنة

تصريح بعملية أو بمعاملة مستترابة على معنى الفصل 125 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

مرجع الايداع للمصريح:

#### 1- المصريح

اسم الشركة (أو التسمية الاجتماعية):

الاسم واللقب :

المهنة / الصفة :

عنوان البريد الالكتروني :

الهاتف : الفاكس :

العنوان البريدي :

#### 2- المراسل

الاسم واللقب :

الهاتف :

الفاكس :

عنوان البريد الالكتروني :

#### 3- موضوع التصريح

عملية أو معاملة مستترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة ي عتبرها القانون ج نحة أو جنابة

عملية أو معاملة مستترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاص أو تنظيهاة أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 7 أوت 2015

محاولة اجراء عملية أو معاملة مستترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة ي عتبرها القانون ج نحة أو جنابة

محاولة اجراء عملية أو معاملة مستترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاص أو تنظيهاة أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 7 أوت 2015

استحالة اثبات هوية الحريف في صورة محدودية أو وهمية معطيات الاثبات طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل عدد 108 للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 7 أوت 2015

تصريح بالشبهة تكميلي لتصريح بالشبهة سابق

- مرجع و تاريخ التصريح بالشبهة السابق :

#### 4- الحريف موضوع التصريح<sup>1</sup>

عادي

عرضي

شخص طبيعي

الاسم :

اللقب :

تاريخ الولادة :

مكان الولادة : المدينة : البلاد :

الجنسية :

رقم بطاقة التعريف الوطنية (حرفق نسخة) :

رقم جواز السفر (حرفق نسخة) :

رقم مرجعي آخر (تحديد نوعية الوثيقة) :

<sup>1</sup> التصريح بالشبهة لا يتعلق الا بحريف واحد.

الوضعية العائلية :  
اسم ولقب القرين :  
رقم بطاقة التعريف الوطنية (ان وجد) :  
-مقيم  
-غير مقيم  
النشاط المبي الحالي :  
العنوان الرئيسي :  
عناوين أخرى :

#### شخص معنوي

الاسم التجاري أو التسمية التجارية :  
الشارة :  
الشكل القانوني :  
الموضوع :  
القطاع :  
النشاط :  
تاريخ الانشاء :  
رقم السجل التجاري :  
رقم المعرف الجبائي :  
-مقيم  
-غير مقيم  
العنوان :  
المدينة :  
الترقيم البريدي :  
البلاد :  
الهاتف :  
الفاكس :  
عنوان البريد الالكتروني :  
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

#### وكيل (أو وكلاء) أو المسيرين للشخص المعنوي

الاسم واللقب	تاريخ الولادة	بلاد الولادة	رقم وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية/ جواز السفر)	مقيم / غير مقيم	الوظيفة

#### أهم المساهمين أو الشركاء

الاسم واللقب	تاريخ الولادة	بلاد الولادة	رقم وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية/ جواز السفر)	مقيم / غير مقيم	نسبة المساهمة في رأس المال	نسب حقوق التصويت	الوظيفة

الوكيل/الممثل القانوني للحريف (شخص طبيعي أو معنوي):

الاسم :

اللقب :

تاريخ الولادة :

مكان الولادة : المدينة : البلاد :

الجنسية :

رقم بطاقة التعريف الوطنية :

رقم جواز السفر :

رقم مرجعي آخر (تحديد نوعية الوثيقة):

النشاط المهني الحالي :

العنوان :

تفويض أو كتب آخر (يقع تحديده):

التاريخ :

الوثيقة مرفقة بملف الحريف : نعم  / لا

ترتيبات قانونية أخرى :

اسم الترتيب القانوني :

شكل الترتيب القانوني :

عقد تكوين الترتيب القانوني :

العنوان :

مؤسس الترتيب القانوني :

الاسم و اللقب :

تاريخ الولادة و مكانها :

رقم بطاقة التعريف الوطنية :

رقم جواز السفر :

المستفيدون من الترتيب القانوني :

الاسم واللقب	تاريخ الولادة	بلاد الولادة	رقم وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية/جواز السفر)	الوظيفة	حصة رأس المال المملوكة	نسبة حقوق التصويت

**5- المستفيد الفعلي من العملية أو الهاملة**

الاسم :

اللقب :

تاريخ الولادة :

مكان الولادة : المدينة : البلاد :

الجنسية :

رقم بطاقة التعريف الوطنية :

رقم جواز السفر :

رقم مرجعي آخر (تحديد نوعية الوثيقة):

6- أشخاص أخرى متداخلين في العملية أو المعاملة أو في الوقائع

الأشخاص الطبيعيون ذوي صلة

نوع الصلة	رقم وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية/ جواز السفر)	تاريخ الولادة	الاسم واللقب

الشركات وغيرها من الأشخاص المهنية أو الترتيبات القانونية ذوي صلة

نوع الصلة	رقم السجل التجاري	الشكل القانوني	اسم الشخص المعنوي (أو التسمية الاجتماعية)

7- معلومات مالية

الحسابات

نوع الحساب	تاريخ فتح الحساب	رقم الحساب (المعرف البنكي / البريدي أو « IBAN »)	دينار/ عملة أجنبية	الرصيد في تاريخ التصريح بالشبهة

العملية/العمليات أو الهاماة/الهامات المستترة

- العملية أو الهاماة منجزة
- العملية أو المعاملة غير منجزة

طبيعة العملية أو المعاملة	تاريخ الانجاز	المبلغ وعملة العملية أو المعاملة	البنك (أو البنوك) المرسل(ة) أو مؤسسات أخرى معنية	معلومات أخرى





9- الوثائق المرفقة للتصريح ( ارفاق الوثائق الضرورية لدراسة التصريح بالشبهة ومنها خاصة )

ملاحظات المصحح	نوعية الوثائق	ضع علامة (X)	الوثائق المطلوبة
	ورقي او الالكتروني		الملف القانوني للحريف ووثائق الهوية للأشخاص المعنيين (الحريف و المستفيد والمستفيد الفعلي). واستمارة اعرف حريفك متضمنة على وجه الخصوص تصنيف مخاطر الحريف ازاء غسل الاموال و تمويل الارهاب
	يتم ارفاق هذه الفئة من الوثائق على حامل الكتروني في صيغة ( EXCEL )		الوثائق المتصلة بحركة الحساب او الحسابات للعمليات المنجزة: 1-كشوفات الحسابات البنكية والمالية.
	يتم ارفاق هذه الفئة من الوثائق على حامل الكتروني في صيغة (PDF)		2-وثائق محاسبية، سويقت، اذون الحرفاء، صكوك بنكية.....)
	ورقي او الالكتروني		وثائق ذات علاقة بالملف او الوقائع ( عقود، تصريح بتوريد عملة اجنبية، ترخيص بتصدير عملة اجنبية، وثائق صادرة عن مسدي الخدمات المالية...)
	ورقي او الالكتروني		وثائق اخرى

ختم و امضاء المصحح<sup>3</sup> :

تاريخ التصريح:

ختم و امضاء المراسل<sup>2</sup> :

تاريخ التصريح :