



اللجنة التونسية للتحاليل المالية
Commission Tunisienne des Analyses Financières
Tunisian Financial Analysis Committee

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 مؤرخ في 02 مارس 2017 يتعلّق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة

إنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

بعد الإطلاع على القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و 120 و 125 منه،

و على الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

وبعد المداولة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول: يتمّ التصريح بالعمليات و المعاملات المسترابة من قبل الاشخاص المحدّدين بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 وفقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1. ويرفق التصريح بنسخة من الوثائق المطلوبة حول العملية و المعاملة.

الفصل الثاني: يسلمّ التصريح مباشرة في ظرف مغلق تكتب عليه عبارة "سرّي" إلى مكتب ضبط اللجنة التونسية للتحاليل المالية. ويرفق الظرف بجدول إرسال في نسختين، يسترجع المصرّح منه نسخة منه تحمل تاريخ ومرجع الإيداع لدى اللجنة. ويعتمد هذا المرجع في كل المراسلات اللاحقة بين اللجنة والمصرّح بخصوص ذلك التصريح.

الفصل الثالث: يُلغى القرار عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بالتصريح بالعمليات أو المعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية.

الفصل الرابع: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.

المحافظ،

رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية

رشاد بن العياري

خاص بالمصرّح

وضع اسم المصرّح والشّارة او العلامة التجارية

تصريح بعملية أو بمعاملة مسترابة

سري

خاص بالجنة التونسية للتحاليل المالية

خاص باللجنة التونسية للتحليل الماليّة
مرجع الايداع لدى اللجنة

تصريح بعملية أو بمعاملة مسترابة على معنى الفصل 125 من القانون الاساسي
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 :

العنوان البريدي :

2- المراسل

الاسم واللقب :

الهاتف :

عنوان البريد الالكتروني :

3- موضوع التصريح

- عملية أو معاملة مسترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جنائية
- عملية أو معاملة مسترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 7 أوت 2015
- محاولة اجراء عملية أو معاملة مسترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جنائية
- محاولة اجراء عملية أو معاملة مسترابة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاص أو تنظيمات 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 التصريح¹

عادي

عرضي

شخص طبيعي

الاسم :

اللقب :

تاريخ الولادة :

مكان الولادة :

الجنسية :

رقم بطاقة التعريف الوطنية (مرفق نسخة) :

رقم جواز السفر (مرفق نسخة) :

رقم مرجعي آخر (تحديد نوعية الوثيقة) :

¹ التصريح بالشبهة لا يتعلق الا بحريف واحد.

الوضعية العائلية :
 اسم ولقب القرين :
 رقم بطاقة التعريف الوطنية (ان وجد) :
 -مقيم
 -غير مقيم
 النشاط المهني 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) او 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	نسبة 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 المعاملة

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

الاشخاص الطبيعيون ذوي صلة

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

الشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية او 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 المعاملة /المعاملات المستتارية

- العملية أو المعاملة منجزة
- العملية أو المعاملة غير منجزة

طبيعة العملية أو المعاملة	تاريخ الانجاز	المبلغ وعملة العملية او 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 الكتروني		الملف القانوني للحريف و وثائق الهوية للأشخاص المعنيين (الحريف و المستفيد و المستفيد 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 الكتروني		وثائق ذات علاقة بالملف او الوقائع (عقود، تصريح بتوريد عملة اجنبية، ترخيص بتصدير عملة اجنبية، وثائق صادرة عن مسدي الخدمات المالية...)
	ورقي او الكتروني		وثائق اخرى

ختم و امضاء المصحح³ :

تاريخ التصريح:

ختم و امضاء المراسل² :

تاريخ التصريح :