

نموذج التصريح بالاشتباه (التصريح)

مرجع التصريح: المرجع الوحيد للتصريح لدى الشخص الخاضع

1- اسم الشخص الخاضع:

.....

2- الاسم الشخصي و العائلي للمصرح:

.....

3- عناصر الاشتباه:

في هذا الحيز، يتعين توضيح عناصر الاشتباه التي كانت وراء التصريح بالاشتباه

.....

.....

4- الإجراءات:

وصف الإجراءات المتخذة علاوة على تقديم التصريح.....

.....

.....

5- معلومات متعلقة بالهيئات:

يتعين تخصيص جدول لكل هيئة معنية بالعمليات المصرح بها.

الاسم	اسم الهيئة
النشاط	النشاط الذي تزاوله الهيئة
رقم التعريف	رقم التعريف الوحيد المخصص للهيئة (رقم و مركز السجل التجاري، رقم الترخيص...)
العنوان	عنوان الهيئة
معلومات إضافية	معلومات إضافية عن الهيئة

6- معلومات متعلقة بالأشخاص الذاتيين:

يتعين تخصيص جدول لكل شخص ذاتي معني بالعمليات المصرح بها.

اللقب	(آنسة، سيدة، سيد، أستاذ...)
الجنس	ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
الاسم العائلي	الاسم العائلي للشخص الذاتي
الاسم الشخصي	الاسم الشخصي للشخص الذاتي
المهنة	الوظيفة أو الوظائف التي يزاولها الشخص الذاتي
تاريخ و مكان الميلاد	---/--/-- مكان الميلاد المدينة-البلد
الجنسية/الجنسيات	الجنسية/الجنسيات التي يحملها الشخص الذاتي
الهوية	<input type="checkbox"/> بطاقة التعريف الوطنية <input type="checkbox"/> جواز السفر <input type="checkbox"/> بطاقة الإقامة
العلاقة بالهيئة	مسير، شريك، ممثل الهيئة..... المذكورة أعلاه
معلومات	معلومات إضافية عن الشخص المعني

7- معلومات متعلقة بالامتلاكات:

يتعين تخصيص جدول لكل ملك موضوع العمليات المصرح بها

النوعية	طبيعة الملك (تحف، عقار، أحجار كريمة، وسائل نقل)
الوصف	وصف الملك
التعريف	التعريف الكامل للملك (رقم الرسم العقاري، رقم الهيكل)
القيمة	قيمة الملك
معلومات إضافية	معلومات إضافية عن الملك

8- معلومات متعلقة بالعمليات:

يتعين تخصيص جدولين لكل عملية مصرح بها.

مرجع العملية	المرجع الوحيد المخصص للعملية
الوصف	وصف كامل و دقيق للعملية
تاريخ العملية	تاريخ إنجاز العملية، أو التاريخ المتوقع لذلك إذا لم يتم إنجازها بعد، (على الشكل التالي --/--/----
المبلغ	مبلغ العملية
العملة	العملة التي تم استعمالها في العملية
وسيلة الأداء	نقدا أو عملية بنكية (مرجع الحساب البنكي، مرجع الشيك)
الملك موضوع العملية	أنظر إلى مواصفات الملك..... (المذكورة سابقا)
معلومات إضافية	معلومات إضافية عن العملية

يتعين تخصيص خانة لكل شخص له علاقة بالعملية المعنية مع تحديد دوره في الجدول أدناه:

الشخص	الدور
الشخص أو الهيئة... كما تم توضيحه اعلاه	بائع، مشتري....

حرب.....، بتاريخ --/--/--

خاتم و توقيع المصرح