

Annexe n°2 à la note aux Intermédiaires Agréés
n° 2019-17 du 07/08/2019

Déclaration de l'importateur

M/Mme.

En possession de la Carte Nationale
d'Identité.....

Au nom et représentation de la personne physique/juridique

Demeurant à (rue/place).....

NuméroLocalité.....

Département/province.....code postal.....

Numéro d'entreprise.....Téléphone.....

JE DECLARE DE MANIERE RESPONSABLE

- 1- Conformément à la Loi 10/2010 du 28 avril de Prévention de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme et le R. Decret 304/2014, que le bénéficiaire effectif/ les bénéficiaires effectifs (« titular real / titulares reales ») de l'opération d'importation objet du présent contrat commercial est/sont les personnes physiques indiquées ci-après :

Noms/Prénoms.....DNI (numéro
d'identification)

En outre je note que les personnes ci-dessus mentionnées ont accompli les suivantes fonctions publiques dans les 10 dernières années :

.....

Et pour servir et valoir ce que de droit, je signe le présent certificat et déclaration.

Fait à, le