

إلى مؤسسة ...
في شخص ممثلها القانوني
العنوان ...

الموضوع: طلب أرقام حسابات وأرقام عقود تكوين أموال.

في إطار المراجعة المعمقة للوضع الجبائية:

□ للسيد ...، مقره ...، عدد سجله التجاري ... بتاريخ ...، عدد بطاقة تعريفه الوطنية ...، صادرة بـ ...، وفي غياب ذلك عدد جواز سفره ...، صادر بـ ... بتاريخ ...؛

□ للمؤسسة ...، شكلها ...، مقرها بـ ...، عدد سجلها التجاري ...، معرفها الجبائي ...، ممثلا القانوني السيد ...، صفته ...، عدد بطاقة تعريفه الوطنية ...، صادرة بـ ...، وفي غياب ذلك عدد جواز سفره ...، صادر بـ ... بتاريخ ...؛

والتي انطلقت فعليا بتاريخ ...؛

وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يرجى منكم موافقتنا، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تبليغ هذا الطلب²:

□ بأرقام كل الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء المذكور أعلاه لديكم، مع بيان تاريخ فتح الحسابات وغلقها، إذا تم ذلك في الفترة الممتدة من ... إلى ...

□ بأرقام كل عقود تكوين الأموال التي اكتتبها المطالب بالأداء المذكور أعلاه لديكم أو انخرط فيها أو اشترك بها، مع بيان تواريخ اكتتابها وأجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.

ويجدر تذكيركم بأنه يترتب عن عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو تقديمها مغلوطة أو منقوصة يستوجب تطبيق خطية تتراوح بين 1.000د و 20.000د، تضاف لها خطية تساوي 100د عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.

والسلام

1 ذكر المؤسسة المعنية بالطلب: البنك، وسيط البورصة، الديوان الوطني للبريد، مؤسسة التأمين.

2 وضع علامة x في الخانة المناسبة.