

الوثائق المستوجبة لإعداد الشهادة البنكية في الاستثمار

- I- عند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو أسهم عن طريق الإرث:  
قائمة محيئة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.
- II- عند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات:  
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،  
- قائمة محيئة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.
- III- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم بواسطة الاكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال الشركات عبر دمج تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء:  
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للترتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :  
\* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ،  
\* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الإستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،  
\* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ،  
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،  
- قائمة محيئة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،  
- كل وثيقة صادرة، عند الاقتضاء، عن الهيئات المختصة ترخص في الترفيع في نسبة المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة،  
- تقرير خاص لمراقب الحسابات يتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة ويبين أن مبلغ التسبقة موضوع الدمج ثابت ومعلوم المقدار وحال ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لواجب تعيين مراقب حسابات،  
- اتفاقية التسبقة للحساب الجاري للشركاء موضوع الدمج، مرفقة ببطاقة الاستثمار التي تثبت تمويل التسبقة بواسطة توريد عملات.
- IV- اقتناء أسهم أو حصص شركاء مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج:  
- قائمة محيئة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،  
- شهادة تسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية، بالنسبة لاقتناء أسهم،  
- عند الإقتضاء، محضر جلسة اجتماع الشركاء القاضية بالمصادقة على عملية الإقتناء، مسجلا بالقباضة المالية.