

مذكرة إلى البنوك عدد 06 لسنة 2022

الموضوع: تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسوية للوضعية الجبائية طبقا للفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

يتعين على البنوك، في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022، إيلاء العناية الواجبة تجاه الحرفاء الراغبين في الانتفاع ببرنامج تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك طبقا لما نصت عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والمنشور الى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أكتوبر 2018.

مروان العباسي