

## نموذج عدد 1

تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى حالات الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

اني الممضي أسفله (الاسم واللقب).....

• بصفتي مر اقب حسابات شخص طبيعي

المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تحت عدد .....

المعين محل مخابراته ب (العنوان الكامل لمكتب الخبرة في المحاسبة).....

• بصفتي المسؤول القانوني لمر اقب حسابات شخص معنوي

المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تحت عدد.....

ممثلا قانونيا لشركة الخبرة في المحاسبة (الاسم الاجتماعي للشركة).....

المسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تحت عدد.....

المعين محل مخابراتها ب (المقر الاجتماعي لشركة الخبرة في المحاسبة).....

أصرح على الشرف بعدم وجودي في احدى الحالات التالية:

• قد صدر في شأني حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو اصدار شيك بدون رصيد أو اخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة الترتيب الخاصة بالصراف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب،

• قد صدر ضدي حكم بات بالإفلاس،

• مسيرا أو وكيفا لشركات صدر ضده حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس،

• قد قام البنك المركزي التونسي أو احدى السلطات المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين واعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائي من مهام في ادارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلطات بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،

• قد تم شطبي بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،

• قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليتي في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى الى صعوبات استوجبت اخضاع البنك أو المؤسسة المالية الى برنامج انقاذ أو الى التصفية،

كما أتعهد بإعلام البنك أو المؤسسة المالية فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعيتي ازاء مقتضيات الفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

حرر ب..... في.....

الامضاء والختم