

الملحق عدد 2: الوثائق المستوجبة لتوفير اعتماد حساب الاشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل³

<u>الوثائق المستوجبة.</u>	<u>أصناف المداخل والحقوق التي سيتم إيداعها في الحساب.</u>
أي وثيقة تثبت مصدر تمويل المكاسب و/أو المداخل المنجزة عنها	المحاصيل أو مداخل المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصورة قانونية، المنصوص عليها بالمطمة الأولى من الفصل عدد 5
شهادة مؤثر عليها من قبل إدارة الجباية، تبيّن مبلغ الأرباح المتأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات والمحقة من قبل ذوات معنوية مقيمة خلال السنة المنقضية والموزعة لفائدة الشخص الطبيعي المعني بالأمر بصفته شريكا أو مساهما.	الحقوق بعنوان أرباح التصدير
شهادة مسلمة من طرف الوسيط المقبول الذي رخص في ممارسة نشاط مفوض ثانوي للصراف تبيين المقابل بالدينار للمبالغ التي تمت إحالتها على سوق الصرف خلال السنة المنقضية	الحقوق بعنوان المبالغ بالعملة التي تمت إحالتها على سوق الصرف من طرف مفوضي الصرف الثانويين والمحتسبة وفقا للمطمة الثالثة من الفصل عدد 5 من هذا المنشور
قائمة المساهمين أو الشركاء في رأس مال الشركة مؤثر عليها من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي تنص على اسم ولقب المشارك في رأس المال الشركة في تاريخ 31 ديسمبر من العام المنقضي.	

³ وفقا للفصل 6 من هذا المنشور يتوجب الاستظهار لدى الوسيط المقبول بتصريح لدى الديوانة عند كل عملية إيداع عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية

الموارد المتأتية من الخدمات المسداة لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية، المشار إليها بالمطمة الرابعة من الفصل عدد 5

: - أي وثيقة بإسم صاحب الحساب تثبت موضوع الخلاص (عقود، فواتير، مذكرة أتعاب...)

- تصريح بالدخل على الأشخاص الطبيعيين مؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية يتم تقديمه سنويا في أجل أقصاه 15 جويلية من كل سنة، وفي حالة ما إذا لم يتم تقديم هذا التصريح في الآجال فإنه يتعين على الوسيط المقبول تعليق كل التحويلات عن طريق الخصم من هذا الحساب وإعلام البنك المركزي التونسي

المبالغ بعنوان التوفير على الأجور للدبلوماسيين وأعاون القطاع العام، المشار إليهم بالمطمة الخامسة من الفصل عدد 5

: أي وثيقة تثبت مصدر الأموال

المنح المدفوعة بالدينار المشار إليها بالمطمة السادسة من الفصل عدد 5،

: - أي وثيقة صادرة عن المؤجر تبين مبلغ المنحة .

- نسخة من شهادة توطين عقد الصفقة المنجزة بالخارج لدى وسيط مقبول كلما اقتضى الأمر،