الملحق عدد 3 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026

عناصر التعرّف على هوية الحرفاء أصحاب حسابات الدفع من الصنف 3

I- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

- الاسم واللقب
- تاريخ ومكان الولادة
- الجنسية
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو كل وثيقة هوية مسلمة من سلطة أجنبية معترف بها
- العنوان الرسمي
- المهنة
- التصريح بمصدر الدخل

II- بالنسبة للأشخاص المعنويين

- التسمية أو الاسم التجاري
- عنوان المقر الاجتماعي
- الشكل القانوني
- طبيعة النشاط
- مضمون حديث من السجل الوطني للمؤسسات
- التفويضات والصلاحيات (اسم ولقب الشخص المخوّل له اجراء العمليات على الحساب ونموذج إمضائه)
- كل عنصر يمكّن من تقييم الوضعية المالية
- المستفيد (المستفيدون) الحقيقي (الحقيقيون)