

الملحق عدد 4 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026

عناصر التعرّف على هوية أصحاب حسابات التجار

I- بالنسبة للتجار الأشخاص الطبيعيين

- الاسم واللقب
- تاريخ ومكان الولادة
- الجنسية
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر
- العنوان الرسمي وعنوان النشاط التجاري (إن كان مختلفا)
- المعرّف بالسجل الوطني للمؤسسات
- مصدر المداخل المرتبطة بالنشاط
- المستفيد الحقيقي

II- بالنسبة للتجار الأشخاص المعنويين

- التسمية أو الاسم التجاري
- الشكل القانوني
- النشاط الاجتماعي وطبيعة النشاط وقطاع النشاط
- عنوان المقر الاجتماعي
- المعرّف بالسجل الوطني للمؤسسات
- هوية الممثل (الممثلين) القانوني (القانونيين) والأشخاص المخولين لتسيير الحساب
- التفويضات والصلاحيات
- المستفيد (المستفيدون) الحقيقي (الحقيقيون)
- كل عنصر يمكّن من تقييم الوضعية المالية
- المنطقة الجغرافية للنشاط
- حجم المعاملات المرتقب (12 شهرا)