

الملحق عدد 1 مكرر من المنشور عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية الموجهة إلى البنك المركزي التونسي

المجال	رمز التصريح	عنوان التصريح	دورية التصريح	الأجل الأقصى للإرسال	الصيغة / وسيلة الإرسال
التقارير المحاسبية	RCT03	الوضعية المحاسبية	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	XML
	RCT04	قائمة النتائج المحاسبية	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	XML
التقارير المتعلقة بالنشاط	RAM05	المؤشرات التجارية	شهري	التاريخ المرجعي+j15	XML
	RAM06	توزيع العمليات حسب القناة من حيث العدد والمبلغ	شهري	التاريخ المرجعي+j15	XML
	RAT07	قائمة الفروع ووكلاء الدفع المفوضين	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	XML
	RAA10	توزيع الشكاوى الواردة من الحرفاء حسب قناة القبول	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	XML
	RAA20	بيان الشكاوى الواردة من الحرفاء حسب الموضوع وأجال المعالجة والإجراءات المتخذة بشأنها	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	XML
	RAA783	التسعيرة الموظفة على الخدمات	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	PDF
التقارير الإحصائية	RST650	التوزيع القطاعي لأهم بنود أصول الوضعية المحاسبية	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	XML
التقارير المتعلقة بمنظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر					
الحوكمة	RGT240140	محاضر جلسات مجلس الإدارة	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	PDF
	RGT240150	محاضر جلسات لجنة التدقيق والمخاطر	ثلاثي	التاريخ المرجعي+j30	PDF
	RGA210	هيكل رأس المال	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	XML
	RGA220	بيانات حول هياكل الحوكمة	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	XML
	RGA230	بيانات حول هياكل الرقابة	سنوي	التاريخ المرجعي+j45	XML

PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	مذكرة حول استراتيجية التنمية مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة تغطي فترة ثلاث سنوات	RGA 240009	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	لتقرير السنوي	RGA240020	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	النظام الأساسي	RGA240030	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	الهيكل التنظيمي	RGA240050	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية المعنية ممضى	RGA240190	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	تقرير التدقيق السنوي للسلامة المعلوماتية	RCIA250100	الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتدقيق والامتثال
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	عقد الحساب الشامل مع البنك	RCIA250110	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	إجراءات فصل أموال الحرفاء مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة	RCIA250120	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	عقد التأمين أو الضمان البنكي	RCIA250130	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	التقرير السنوي حول نشاط الهيكل المكلف بإدارة المخاطر بعنوان السنة المالية	RCIA250140	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	التقرير السنوي حول نشاط الهيكل المكلف بالامتثال بعنوان السنة المالية	RCIA250150	
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	التقرير السنوي حول أعمال التدقيق	RCIA250160	
PDF	نهاية شهر أوت	نصف سنوي	تقرير حول حوادث انقطاع تقديم الخدمات وكيفية إدارتها	RROS370	التقارير المتعلقة بالمخاطر التشغيلية
XML	يوم وقوع الحادث	عند وقوع حادث جسيم	الاستمارة الأولية للتصريح الفوري بالحوادث الجسيمة	RROI380	
	تاريخ الحادث + 10 أيام	عند وقوع حادث جسيم	استمارة غلق ملف الحوادث الجسيمة	RROI381	
XML	التاريخ المرجعي+j30	ثلاثي	التصريح بالحوادث التشغيلية خلال الثلاثي المنقضي	RROT390	
XML	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	إحصائيات حول التصاريح بالشبهات (الملحق عدد 5 من المنشور عدد 08 لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة)	RLABFTA310	التقارير المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	استبيان حول منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل	RLABFTA320	

XML	التاريخ المرجعي+j30	ثلاثي	البيان المفصل للأموال والأصول المجمدة تطبيقاً للعقوبات الأممية والوطنية (الملحق عدد 6 من المنشور عدد 08 لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة)	RLABFTT330	وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
PDF	التاريخ المرجعي+j45	سنوي	تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالمؤسسة المنصوص عليه بالفصل 4 من المنشور عدد 08 لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة	RLABFTA350	
PDF	قبل شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية	سنوي	التقرير العام حول القوائم المالية الفردية	RCACA150	التقارير الخاضعة لمراجعة مراقبي الحسابات
PDF	قبل شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية	سنوي	التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية	RCACA170	
PDF	قبل شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية	سنوي	التقرير المتعلق بمنظومة الرقابة الداخلية المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا المنشور	RCACA260	