

Annexe 3 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

**ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES CLIENTS TITULAIRES DES COMPTES DE
PAIEMENT DE NIVEAU 3**

I- Pour les personnes physiques

- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Numéro de la carte nationale d'identité ou numéro du passeport ou de la carte de séjour ou tout document d'identité délivré par une autorité étrangère reconnue
- Adresse officielle
- Profession exercée
- Déclaration de la source du revenu

II -Pour les personnes morales

- Dénomination ou raison sociale
- Adresse du siège social
- Forme juridique
- Nature d'activité
- Extrait récent du registre national des entreprises
- Mandats et pouvoirs (Nom, prénom de la personne habilitée à mouvementer le compte et spécimen de signature)
- Tout élément permettant d'apprécier la situation financière
- Bénéficiaire(s) effectif(s)