

**Annexe 4 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026**

**ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES TITULAIRES DE COMPTES COMMERÇANTS**

**I- Pour les commerçants personnes physiques**

- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Numéro du carte nationale d'identité ou numéro du passeport
- Adresse officielle et adresse de l'activité commerciale (si différente)
- Identifiant au Registre National des Entreprises
- Source des revenus liés à l'activité
- Bénéficiaire effectif

**II -Pour les commerçants personne morale**

- Dénomination ou raison sociale
- Forme juridique
- Objet social, nature de l'activité et secteur d'activité
- Adresse du siège social
- Identifiant au registre national des entreprises
- Identité du/des représentant(s) légal(aux) et des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
- Mandats et pouvoirs
- Le ou les bénéficiaires effectifs
- Tout élément permettant d'apprécier la situation financière
- Zone géographique d'activité
- Profil transactionnel attendu (12 mois)