

استمارة تعيين المسيرين والأعوان المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه و ربط
الاتصال بوحدة معالجة المعلومات المالية

..... الشخص الخاضع:
..... قطاع الأعمال:
..... رقم /أرقام الهاتف:
..... الفاكس:
..... العنوان/العناوين:

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله
و تتميمه بالقانون رقم 10-13، أبعث لكم بقائمة الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه و ربط
الاتصال بالوحدة.

				الاسم الشخصي
				الاسم العائلي
				الوظيفة
				البريد الإلكتروني
				رقم/أرقام الهاتف
				رقم الهاتف المحمول
				الفاكس
	نائب	نائب	مراسل
				نموذج التوقيع

الخاتم و التوقيع حرر ب.....، بتاريخ ---/--/----

يتعين إرسال الوثيقة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية على العنوان التالي :

- ص.ب 21.488 الرياض النخيل 10.113 الرباط

- البريد الإلكتروني: utr@utr.gov.ma

- الفاكس رقم: +212 5 37 67 00 26