

نموذج التصريح بالاشتباه (التصريح)

مرجع التصريح: المرجع الوحيد للتصريح لدى الشخص الخاضع

1- اسم الشخص الخاضع:

.....

2- الاسم الشخصي و العائلي للمصرح:

.....

3- عناصر الاشتباه:

في هذا الحيز، يتعين توضيح عناصر الاشتباه التي كانت وراء التصريح بالاشتباه

.....

.....

4- الإجراءات:

وصف الإجراءات المتخذة علاوة على تقديم التصريح.....

.....

.....

5- معلومات متعلقة بالهيئات:

يتعين تخصيص جدول لكل هيئة معنية بالعمليات المصرح بها.

| | |
|----------------|---|
| الاسم | اسم الهيئة |
| النشاط | النشاط الذي تزاوله الهيئة |
| رقم التعريف | رقم التعريف الوحيد المخصص للهيئة (رقم و مركز السجل التجاري، رقم الترخيص...) |
| العنوان | عنوان الهيئة |
| معلومات إضافية | معلومات إضافية عن الهيئة |

6- معلومات متعلقة بالأشخاص الذاتيين:

يتعين تخصيص جدول لكل شخص ذاتي معني بالعمليات المصرح بها.

| | |
|----------------------|---|
| اللقب | (آنسة، سيدة، سيد، أستاذ...) |
| الجنس | ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/> |
| الاسم العائلي | الاسم العائلي للشخص الذاتي |
| الاسم الشخصي | الاسم الشخصي للشخص الذاتي |
| المهنة | الوظيفة أو الوظائف التي يزاولها الشخص الذاتي |
| تاريخ و مكان الميلاد | ---/--/-- مكان الميلاد المدينة-البلد |
| الجنسية/الجنسيات | الجنسية/الجنسيات التي يحملها الشخص الذاتي |
| الهوية | <input type="checkbox"/> بطاقة التعريف الوطنية <input type="checkbox"/> جواز السفر <input type="checkbox"/> بطاقة الإقامة |
| العلاقة بالهيئة | مسير، شريك، ممثل الهيئة..... المذكورة أعلاه |
| معلومات | معلومات إضافية عن الشخص المعني |