

استمارة تعيين المسيرين والأعوان المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه وربط الاتصال بالهيئة الوطنية للمعلومات 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 وتنظيمه بالقانون 12.18، أبعث لكم بقائمة الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه وربط الاتصال بالهيئة.

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

حرر ب.....، بتاريخ--/--/----

الخاتم والتوقيع

يتعين إرسال الوثيقة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على العنوان التالي:

- ص.ب 21.488 الرياض النخيل 10.113 الرباط

- البريد الإلكتروني: [anrf@anrf.gov.ma](mailto:anrf@anrf.gov.ma)

- الفاكس رقم: +212 5 37 67 00 26