

Formulaire de désignation des dirigeants et agents habilités à effectuer des déclarations de soupçons et à assurer la liaison avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)

Personne assujettie :

Secteur d’activité :

Téléphone(s) :

Fax :

Adresse(s) :

.....

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, je vous communique la liste des personnes habilitées à faire des déclarations de soupçons et à assurer la liaison avec l’Autorité.

Nom				
Prénom				
Fonction				
Email				
Téléphones				
Téléphones mobiles				
Fax				
Rôle	Correspondant	Suppléant	...	Suppléant
Spécimen de signature				

Fait à, le --/--/----

Cachet et signature

Document à envoyer à l’ A N R F à :

- BP 21488-Rabat Ennakhil 10113, Rabat.
- Email : anrf@anrf.gov.ma
- Fax n° : +212 538 003 001