

شكلية الإعلان عن الاشتباه

عملا بالقانون رقم 048/2005 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرسوم رقم 2006/043 الصادر بتاريخ 18 مايو 2006 المحدد لقواعد تنظيم وسير لجنة تحليل المعلومات المالية والتعليمات الصادرة عن محافظ البنك المركزي الموريتاني.

1. العنوان المرجعي و التسجيل:

خانة تملؤها لجنة تحليل المعلومات المالية

العنوان المرجعي للمصرح :

العنوان المرجعي للجنة تحليل المعلومات المالية:

تاريخ الوصول:

رقم تسجيل لجنة تحليل المعلومات المالية:

الاحالة الداخلية: (المسئول عن الملف على مستوى لجنة تحليل المعلومات المالية)

الروابط الاحتمالية (ملفات اخرى أو اجراءات معروفة لدى لجنة تحليل المعلومات المالية).

2. المصرح

خانة يملؤها المصرح

الشخصية المادية أو المعنوية الخاضعة للتحقيق: الاسم، تسمية المؤسسة
الممثل المؤهل عند الاقتضاء (الممثل المعين و المصرح به لدى لجنة تحليل المعلومات المالية)

الحيثيات: (العنوان، الهاتف، الفاكس، البريد الالكتروني)

3. الزبناء

الشخصية المادية: الاسم، اللقب، الانتماء، تاريخ، محل الميلاد، الجنسية، المهنة، العنوان، مستندات بطاقة التعريف، التسجيل في حالة مزاولة نشاط مهني فردي خاضع للتسجيل، وكيل احتمالي (توضح هذه البيانات حسب ما عليه الحال في موريتانيا).

- نوعية وثيقة التعريف واسم السلطة المسلمة لها؛

- جنس الزبون (ذكر أو انثى)؛

- الوضعية الاسرية؛

- اسم و عنوان الشريك في حالة وجود حسابات مشتركة؛

- اسم و عنوان رب العمل (عند الاقتضاء) في حالة زبون يتقاضى راتبا؛

- اسم الزوج إذا كان الزبون متزوجا؛

- أرقام الهاتف والفاكس والعنوان البريدي.

الشخصية الاعتبارية: اسم المؤسسة وعنوانها وهدفها وقطاعها الاجتماعي وشكلها القانوني ورقم تعريفها إذا كان عندها سجل تجاري ومرجع تسجيلها ومقرها الرئيسي ومكانها

وممثلوها المؤهلون (توضح هذه البيانات حسب ما عليه الحال في موريتانيا) وعنوان المقر الرئيسي والعناوين المفيدة (أرقام الهواتف، الفاكس، العنوان البريدي).

في كلتي الحالتين:
العنوان المرجعي للشخص الخاضع للتحقيق: (أرقام الحسابات العقود...)
تاريخ البدء في تعاطي الاعمال:
طبيعة علاقة الاعمال: (اعتيادية عرضية، طبيعة، الهدف منها).

إذا كان المعني وكلا توضح هوية الشخصية المادية أو المعنوية (نفس البيانات المتعلقة بالزبون، يراجع أعلاه)، النظام القانوني للتمثيل (وكالة بسيطة أو غيرها، تتكفل شركات، ائتمان ...).

4. المستفيد الفعلي:

الشخص أو الاشخاص الماديون أو الاعتباريون الذين تنفذ لصالحهم معاملة أو يقام بنشاط أو الشخص أو الاشخاص الذين يمتلكون، في المقام الاخير، أو يتحكمون في الزبون (تحدد نفس المعلومات المحددة اعلاه بشأن الزبون).
الشخص أو الاشخاص الماديون أو الاعتباريون الذين تنفذ لصالحهم العمليات المعنوية أو الشخص أو الاشخاص الماديون أو الاعتباريون الذين يمتلكون في المقام الاخير، أو يتحكمون في الزبون.

5. شخصيات أخرى تتدخل في العملية أو في الوقائع:
هيئات تتدخل في العملية المبينة وفي تحديدها ودورها.

6. وصف الوقائع المشار اليها

يتعلق الامر بوصف الرسم البياني للوضعية الوقائية للعمليات المشتبه فيها و ذلك بتقديم المعلومات المفيدة المحصول عليها من عند المصرح و طبيعة العمليات و التواريخ والمبالغ وتحديد الهيئات المعنية (الطبيعة والعناوين المرجعية للحسابات أو العقود أو الوثائق المثبتة للحقوق أو طبيعة البضاعة...):
- نوعية العملات الصعبة المستخدمة؛
- العناوين المرجعية للبنوك الأجنبية إذا كان الامر يتعلق بحسابات في الخارج معنية بالعمليات المشتبه فيها (اسم البنك أو البنوك و عناوينها و رمز Swift و بلد الاقامة و رمز IBAN (الرقم الدولي للحساب المصرفي)).

7. تنفيذ العملية

بيان ما إذا كانت العملية قد تمت أو تم جزء منها قبل التصريح للجنة تحليل المعلومات المالية و بيان الاسباب التي دعت لذلك و استحقاقات العملية و درجة استعجالها.

8. تحليل المصرح للشبهة (تملاً هذه الخانة بعناية تامة)

يتعلق الامر اساسا بالمؤشرات التي وقف عليها المصرح أو عرفها عند تطبيق اجراءات اليقظة التي يفرضها عليه القانون في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و التي تشكل له ،بصفته من مهنيي القطاع، عناصر من شأنها أن تثير شبهات حول العملية أو العمليات المعنية قد تشكل مخالفات جزائية في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ومن ناحية أخرى يجب على المصرح أن يذكر، إذا كان يعرف ذلك، ما إذا كانت ثمة إجراءات في مجال التحقيق الإداري أو الجمركي أو الضرائبي جارية حالياً وغير ذلك من المعلومات المفيدة التي قد تكمل الاشتباه.

9.الملحقات الاحتمالية

جروء الوثائق المقدمة على شكل نسخ (كشوف حسابات، حوالات، تفويض بالتوقيع، عقود، اتفاقات، وثائق شحن، نسخ من بطاقات التعريف، وثائق التعرف على الأشخاص المعنويين..).

التاريخ
اسم الموقع وعنوانه
التوقيع