

استمارة اعراف زبونك - للشخص الطبيعي

التسلسل:

"Know Your Customer (Individual) Form"

التاريخ:

استنادا الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015

laundrying law in Iraq.-According to the law No. (39) Year (2015) Anti - money

Profile NO.: رقم المستثمر في مركز الإيداع:

Full name in Arabic & English: اسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):

Profession details: نوع المهنة: موظف حكومي تاجر متقاعد كاسب عسكري موظف قطاع خاص طالب منصب سياسي

Annual Income: معدل الدخل السنوي: Monthly Income: معدل الدخل الشهري:

Extra Income: مصدر الأموال: Source Income: الدخل الإضافي ان وجد:

 راتب عوائد تجارية ادخارات شخصية استثمارات اخرى

Mother's name: اسم الام بالكامل:

DOB/Country: تاريخ ومحل الولادة:

Spouse Name: الحالة الاجتماعية: Marital Status: اسم الزوج:

Education: التحصيل الدراسي:

Address: بلد الاقامة: Residency: عنوان السكن:

Other Nationality: الجنسية: Nationality: الجنسية الأخرى:

IBAN.: اسم المصرف: Bank Name: رقم الحساب المصرفي:

Ex. Date: تاريخ الانتهاء: Iss. Date: تاريخ الإصدار: رقم الهوية:

Ex. Date: تاريخ الانتهاء: Iss. Date: تاريخ وجّه الإصدار: رقم الجواز:

Invest Experience: الخبرة الاستثمارية: Week قليلة Good جيد Very Good جيد جداInvestment Type: نوع الاستثمار: طويل الاجل متوسط الاجل قصير الاجل مضاربة

Long-term Medium-term Short-term Speculation

Risk type: مدى المخاطرة: High عالية Medium متوسطة Low منخفضة

E-mail: الهاتف: Phone: البريد الالكتروني:

هل تربطك سابقا او حاليا علاقة او صلة قرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا: نعم كلا

اذا كانت الإجابة أعلاه (نعم) ما هي العلاقة او صلة القرابة:

يمارس نشاط سياسي: نعم كلا

نوع التعامل والخدمات: قيمة الإيداع لغرض الشراء:

Brokerage Firms: اسم شركة التوسط في بيع وشراء الأوراق المالية:

Guardian Name: اسم (الوكيل، الوصي، الولي):

Ex. Date: تاريخ الانتهاء: Iss. Date: تاريخ الإصدار: رقم الهوية:

Ex. Date: تاريخ الانتهاء: Iss. Date: تاريخ إصدار: رقم الحساب:

I undertake that the above information is true and I undertake to abide by the laundrying law anti- money and assume all the legal consequences in the event that the opposite occurs and for which

أتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه حقيقية وأتعهد بالتزامي بقانون مكافحة غسل الأموال وأتحمل كافة التبعات القانونية في حال ظهور عكس ذلك وكما أتعهد بإشعار مركز الإيداع في حال طرأت أي تغييرات على البيانات المذكورة في

توقيع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
وتمويل الارهابتوقيع الوصي / الوكيل
Guardian Signatureتوقيع الزبون
Customer Signature

استمارة اعرف زبونك – للشخص الطبيعي
 "Know Your Customer (Individual) Form"

Required documents For the local:

المستمسكات المطلوبة والمرفقات للشخص المحلي:

صورة من شهادة حياة حديثة

مرفقات أخرى:

نسخة من هوية الأحوال المدنية الاصلية نسخة من شهادة الجنسية الاصلية نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة نسخة مصورة من جواز السفر نسخة مصورة من بطاقة السكن نسخة من الوكالة او الوصاية الاصلية مصدقة حديثة

Required documents For the foreigner:

المستمسكات المطلوبة للشخص الاجنبي:

أي مرفقات أخرى:

نسخة مصورة من جواز السفر النافذ نسخة مصورة لختم دخول اخر بلد نسخة من بطاقة الهوية او البطاقة الشخصية نسخة من الإقامة في البلد المقيم نسخة من الوكالة او الوصاية الاصلية حديثة مصدقة محليا

نموذج رقم (1) توقيع الزبون

Form NO. (1) Customer's signature

مصادقة وسيط الزبون

Customer's broker authentication

نموذج رقم (2) توقيع الزبون

Form NO. (2) Customer's signature

مصادقة القسم المختص

Approval of the relevant department