

" Know Your Customer (Company) Form"

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

Company Name in Arabic:

اسم الشركة بالعربي:

Company Name in English:

اسم الشركة بالإنكليزي:

Director Manager Info

معلومات المدير المفوض

Full name:			الاسم بالكامل:
Details profession:			المهنة بالتفصيل:
Mother's full name:			اسم الام بالكامل:
Date and country:			تاريخ ومكان الميلاد:
ID NO. :	رقم الهوية:	Nationality:	الجنسية:
Issuing Authority:	جهة الإصدار:	Passport NO.:	رقم الجواز:

Address & connection

العنوان وأرقام الاتصال

Home address:	عنوان السكن:
Phone:	الهاتف:
E-mail:	البريد الإلكتروني:

Company Data

معلومات الشركة

الشكل القانوني للشركة:	<input type="checkbox"/> عامة	<input type="checkbox"/> خاصة	<input type="checkbox"/> محدودة	<input type="checkbox"/> تضامنية	<input type="checkbox"/> اخرى
Founders Name:	أسماء المؤسسين :				
Commercial Register NO.:	السجل التجاري:				
Board of Directors Name:	أسماء أعضاء مجلس الإدارة				

هل احد أعضاء مجلس الإدارة يمارس نشاط سياسي: نعم كلا

Company Nationality:	جنسية الشركة:
Number of Branches:	عدد فروع الشركة:
Mailing address:	عنوان المراسلات:
Authorized names:	أسماء المخولين بالسحب والإيداع:
Business Sector:	نوع النشاط:
Establishment date:	تاريخ التأسيس:
Paid-in Capital:	رأس المال الاسمي:
Capital	رأس المال المدفوع:
Last verified financial statement:	آخر البيانات المالية المتحققة للشركة:
Annual profits:	حجم الأرباح السنوية:
Establishment place:	مكان التأسيس:
E-mail:	الهاتف:
Phone NO.:	البريد الإلكتروني:
External auditor's name:	اسم مدقق الحسابات الخارجي:

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 I signed.

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 الاستمارة ولأجله وقعت.

Name: _____ الاسم:
Signature: _____ التوقيع:
Date: _____ التاريخ:

Know Your Customer (Company) Form

Required documents and papers:

المستمسكات والأوراق المطلوبة:

- Establishment contract عقد تأسيس
- Minutes of Meeting محضر اجتماع
- Foundation Certificate شهادة تأسيس
- Copy of the authorized signatories identity نسخة هوية المخولين بالتوقيع
- A copy of the certified final accounts نسخة من الحسابات الختامية المصدقة

نموذج رقم (1) توقيع المفوض عن الشركة

Form NO. (1) Company authorized signature

مصادقة وسيط الزبون

Customer's broker authentication

نموذج رقم (2) توقيع المفوض عن الشركة

Form NO. (2) Company authorized signature

مصادقة القسم المختص

Approval of the relevant department

توقيع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب