

أعرف عميلك من خلال ملء حقول استمارة فتح الحساب بشكل كامل

تفاصيل الحساب	
اسم الفرع:	
نوع الحساب:	
<input type="checkbox"/> الجاري	<input type="checkbox"/> التوفير
<input type="checkbox"/> ودیعة ثابتة	<input type="checkbox"/> اخرى
رقم الحساب:	
تاريخ فتح الحساب:	
عملة الحساب:	
<input type="checkbox"/> الدينار العراقي	<input type="checkbox"/> الدولار الامريكي
<input type="checkbox"/> اخرى	
الوضع القانوني:	
<input type="checkbox"/> شركة تضامن	<input type="checkbox"/> شركة
<input type="checkbox"/> ملكية فردية	<input type="checkbox"/> مؤسسة غير ربحية
<input type="checkbox"/> شخصية	<input type="checkbox"/> شخصية مشترك
<input type="checkbox"/> اخرى	
١ - حساب شخصي / أفراد	
- بيانات الزبون	
الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):	
المعلومات الوظيفية وجهة العمل: <input type="checkbox"/> موظف حكومي <input type="checkbox"/> موظف قطاع خاص <input type="checkbox"/> عسكري <input type="checkbox"/> صاحب منصب سياسي <input type="checkbox"/> رب عمل <input type="checkbox"/> متقاعد <input type="checkbox"/> طالب <input type="checkbox"/> يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حال لم يكن من ضمن هذه الشرائح:	
رقم جواز السفر:	
آخر بيانات مالية مدققة للزبون فيما إذا الزبون تاجر:	
رقم هوية الاحوال المدنية:	
اسم الأم الثلاثي:	
رقم البطاقة الوطنية:	
رقم جواز الإصدار:	
جنسية الزبون:	
مكان الميلاد:	
تاريخ الميلاد:	
هل الزبون حامل لجنسية أخرى:	
الحالة الاجتماعية: <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> اعزب <input type="checkbox"/> أرمل / <input type="checkbox"/> مطلق / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
اسم الزوج / <input type="checkbox"/>	
مستوى التعليم: دراسات عليا <input type="checkbox"/> جامعي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> اعدادي <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ابتدائي <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
نموذج توقيع صاحب الحساب:	
<input type="text"/>	
العنوان وارقم الاتصال	
عنوان السكن:	
اقرب نقطة دالة:	
هل الزبون مقيم في بلد آخر تتم الإجابة بالتفصيل:	
نوع السكن: <input type="checkbox"/> ملك <input type="checkbox"/> إيجار <input type="checkbox"/>	
هاتف المنزل:	
النقل:	
البريد الالكتروني:	
- بيانات عمل الزبون:	
اسم صاحب المؤسسة:	
نشاط المؤسسة بالتفصيل:	
العنوان الوظيفي للزبون داخل المؤسسة:	
عنوان المؤسسة:	
جنسية المؤسسة:	
هاتف المؤسسة:	
الفاكس:	

٢ - الشركات	
الاسم التجاري للشركة باللغتين (العربية والإنكليزية) :	
اسم المفوض بإدارة حساب الشركة :	
عنوان المفوض بإدارة الحساب :	
نموذج توقيع المفوض بإدارة الحساب:	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
اسماء تخص الشركة :	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المدير المفوض أو المدير التنفيذي ▪ رئيس مجلس الإدارة ▪ اعضاء مجلس الإدارة ▪ اسماء المساهمين 	
السجل التجاري :	
جنسية الشركة :	
عدد فروع الشركة :	
عنوان المراسلات :	
اسماء المخولين بالسحب والايذاع :	
عدد موظفين الشركة:	
نوع نشاط الشركة:	
<input type="checkbox"/> صناعي	<input type="checkbox"/> تجاري
<input type="checkbox"/> زراعي	<input type="checkbox"/> خدمي
<input type="checkbox"/> خيري	
تاريخ التأسيس :	
رأس المال الاسمي :	رأس المال المدفوع :
مكان التأسيس :	
رقم الهاتف :	
رقم الفاكس :	
البريد الإلكتروني :	
آخر بيانات مالية مدققة للشركة :	
اسم مدقق الحسابات الخارجي :	

٣- الحسابات المشتركة:	
بيانات الطرف الثاني: (بيانات الزبون)	
الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):	
المعلومات الوظيفية وجهة العمل: موظف حكومي <input type="checkbox"/> موظف قطاع خاص <input type="checkbox"/> عسكري <input type="checkbox"/> صاحب منصب سياسي <input type="checkbox"/> رب عمل <input type="checkbox"/> متقاعد <input type="checkbox"/> طالب <input type="checkbox"/>	
يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حال لم يكن من ضمن هذه الشرائح:	
رقم جواز السفر:	جهة وتاريخ الإصدار:
رقم هوية الاحوال المدنية:	جهة وتاريخ الإصدار:
اسم الام الثلاثي:	
رقم البطاقة الوطنية:	جهة وتاريخ الإصدار:
جنسية الزبون:	
مكان الميلاد:	
هل الزبون حامل لجنسية أخرى:	
الحالة الاجتماعية:	متزوج <input type="checkbox"/> اعزب <input type="checkbox"/> ارمل / هـ <input type="checkbox"/> مطلق / هـ <input type="checkbox"/>
اسم الزوج / هـ:	
مستوى التعليم:	دراسات عليا <input type="checkbox"/> جامعي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> إعدادي <input type="checkbox"/>
متوسطة <input type="checkbox"/>	ابتدائي <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>
نموذج توقيع صاحب الحساب:	
<input style="width: 100px; height: 30px;" type="text"/>	
العنوان وارقام الاتصال	
عنوان السكن:	
هل الزبون مقيم في بلد آخر تتم الإجابة بالتفصيل:	
نوع السكن:	ملك <input type="checkbox"/> إيجار <input type="checkbox"/>
هاتف المكتب:	هاتف المنزل:
البريد الإلكتروني:	النقل:
بيانات الطرف الثالث (بيانات الزبون)	
الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):	
المعلومات الوظيفية وجهة العمل: موظف حكومي <input type="checkbox"/> موظف قطاع خاص <input type="checkbox"/> عسكري <input type="checkbox"/> صاحب منصب سياسي <input type="checkbox"/> رب عمل <input type="checkbox"/> متقاعد <input type="checkbox"/> طالب <input type="checkbox"/>	
يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حال لم يكن من ضمن هذه الشرائح:	
رقم جواز السفر:	جهة وتاريخ الإصدار:
رقم هوية الاحوال المدنية:	جهة وتاريخ الإصدار:
اسم الام الثلاثي:	
رقم البطاقة الوطنية:	جهة وتاريخ الإصدار:
جنسية الزبون:	
مكان الميلاد:	
هل الزبون حامل لجنسية أخرى:	
الحالة الاجتماعية:	متزوج <input type="checkbox"/> اعزب <input type="checkbox"/> ارمل / هـ <input type="checkbox"/> مطلق / هـ <input type="checkbox"/>
مستوى التعليم:	دراسات عليا <input type="checkbox"/> جامعي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> إعدادي <input type="checkbox"/>
متوسطة <input type="checkbox"/>	ابتدائي <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>
نموذج توقيع صاحب الحساب:	
<input style="width: 100px; height: 30px;" type="text"/>	
العنوان وارقام الاتصال	
عنوان الإقامة:	
هاتف المكتب:	هاتف المنزل:
البريد الإلكتروني:	النقل:

بيان المستندات المطلوبة

١- الشخصي / الشخصي المشترك / الملكية الفردية :-

صورة شخصية للزبون	<input type="checkbox"/>	نسخة من هوية الاحوال المدنية .
	<input type="checkbox"/>	نسخة من البطاقة الوطنية.
	<input type="checkbox"/>	نسخة من جواز السفر .
	<input type="checkbox"/>	نسخة من وثيقة الإقامة لغير العراقيين .
	<input type="checkbox"/>	نسخة من السجل التجاري (للملكية الفردية) .
	<input type="checkbox"/>	نسخة من البيانات المالية فيما اذا كان فاتح الحساب تاجر .

٢- الشركات :-

<input type="checkbox"/>	نسخة من السجل التجاري.
<input type="checkbox"/>	قرار مجلس الادارة.
<input type="checkbox"/>	نسخة من عقد التأسيس.
<input type="checkbox"/>	نسخة من البطاقة الشخصية لجميع المخولين بالتوقيع واعضاء مجلس الادارة ونسخة من جواز السفر.
<input type="checkbox"/>	موافقة من الجهة المعنية (للمؤسسات الغير ربحية).
<input type="checkbox"/>	نسخة من الحسابات الختامية المعدة من قبل مراقب الحسابات لأخر فترة.

على أن يتم ختم نسخ المستمسكات المستحصلة من العميل بختم خاص يحمل العبارة ((تستخدم هذه المستمسكات لأغراض فتح الحساب المصرفي حصراً))

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب (صاحب الحق الاقتصادي)

الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية) :

<input type="checkbox"/>	عسكري	<input type="checkbox"/>	موظف قطاع خاص	<input type="checkbox"/>	موظف حكومي	<input type="checkbox"/>	صاحب منصب سياسي	<input type="checkbox"/>	رب عمل	<input type="checkbox"/>	طالب				
يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حال لم يكن من ضمن هذه الشرائح:															
سبب عدم إدارة الحساب من قبل المستفيد:															
رقم جواز السفر:						جهة وتاريخ الإصدار:									
رقم هوية الاحوال المدنية:						جهة وتاريخ الإصدار:									
اسم الأم الثلاثي:															
رقم البطاقة الوطنية:						جهة وتاريخ الإصدار:									
جنسية الزبون:															
مكان الميلاد:															
هل الزبون حامل لجنسية أخرى:															
الحالة الاجتماعية: متزوج				اعزب				أرمل / هـ				مطلق / هـ			
اسم الزوج / هـ:															
مستوى التعليم:															
دراسات عليا			جامعي			دبلوم			إعدادي						
متوسطة			ابتدائي			أخرى									

عنوان السكن:	
رقم الهاتف النقال:	البريد الإلكتروني:

بيانات البنوك التي يتعامل معها حالياً
اسم المصرف:
تاريخ التعامل الأول:
مبلغ التسهيلات النقدية الحاصل عليها إن وجدت:

مصدر الأموال :-

<input type="checkbox"/> الراتب	<input type="checkbox"/> عوائد تجارية	<input type="checkbox"/> اذخارات شخصية	<input type="checkbox"/> استثمارات	<input type="checkbox"/> اخرى
---------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------

الدخل الإضافي إن وجد.....

الدخل الشهري الاجمالي :	
<input type="checkbox"/> أقل من مليون دينار عراقي	<input type="checkbox"/> مليون - ٥ مليون
<input type="checkbox"/> ٥ مليون - ١٠ مليون	<input type="checkbox"/> ١٠ مليون - ٢٥ مليون
<input type="checkbox"/> أكثر من ٢٥ مليون	

التقدير الشهري لحجم المعاملات التجارية مع المصرف :
--

التقديري السنوي لحجم المعاملات التجارية مع المصرف:
--

طبيعة الاعمال المتوقع التعامل بها مع المصرف :

إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بإرادتي المنفردة وبكامل أهليتي القانونية إن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة كما أتعهد بإشعار المصرف كتابياً في حالة تغيير أي من البيانات المذكورة، كما أتعهد بامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والأنظمة والضوابط الصادرة بموجبه وأكد على استلامي لنسخة من الشروط والأحكام وقد قرأت وفهمت ووافقت عليها وأقر بأنني سوف أنصرف :

أتعهد بشمولي بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا).

أتعهد بعدم شمولي بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)

بالأصالة على نفسي في إدارة هذا الحساب .

بالنيابة عن طرف ثالث ، وعليه تجدون مرفقاً ربطاً تخويله موقعاً من الطرف الثاني / قرار مجلس الادارة .
(وبعكسه أتحمّل كافة التبعات القانونية ولأجله وقعت))

توقيع صاحب الحساب

■ إني الموظف المنتظم للاستثمار تم التوقيع أمامي بعد التحقق من توقيع العميل وفقاً لسجلاته بالبنك وبعد التحقق من شخصية الموقع من واقع الاطلاع على أصل مستمسكاته الثبوتية، وقد تم استحصل كافة المستندات المعززة للمعلومات التي أفصح عنها الزبون ضمن فقرات هذه الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بفقرات مصادر إيداعات أموال الزبون.

اسم وتوقيع الموظف المنتظم

تم تنظيم هذه الاستثمار بتاريخ: / / ٢٠١١ .

■ أني مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال في المصرف تم تدقيق ملء كافة الحقول الواردة في أعلاه من قبلي واستحصل المعلومات المعززة لها.

اسم وتوقيع مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال

■ أني مدير الفرع (.....) نظراً لانتهاج كافة إجراءات فتح الحساب أصولياً من قبل المعنيين وبعد مقابلة الزبون من قبلي تمت الموافقة على فتح هذا الحساب.

اسم وتوقيع مدير الفرع