



نموذج استيفاء بيانات

الفرع / التاريخ /

السيد / مدير إدارة العمليات المصرفية :-

نحيل إليكم طلب فتح الإعتماد المستندي رقم مرفقاً بالمستندات المطلوبة لفتح الإعتمادات المستندية وفق منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم 2018/8م الصادر بتاريخ بشأن الضوابط المنظمة لإستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الإعتمادات المستندية بأمر شركة CBL KEY ، الرمز الإحصائي :- حساب جاري طرفنا فتح بتاريخ / / 20/ م رقم ونؤكد على مسؤولية الفرع من الناحيتين الإدارية والقانونية على توفير كامل مستندات الحساب الجاري والمتمثلة في الآتي :-

((النظام الأساس للشركة - عقد التأسيس - رخصة المزاولة سرية المفعول - إفادة بأسماء المخولين بإدارة الحساب - مستخرج تجاري ساري المفعول - إفادة بأسماء المخولين بالتوقيع وأرقامهم الوطنية معتمدة من الجهة المختصة - نماذج التوقعات - صورة شمسية حديثة للأشخاص المخولين بإدارة الحساب - صورة من إثبات الهوية - مراجعة السجل التجاري)) .

(ما لم تنص القوانين على غير ذلك) بحيث لا يسمح باستيراد البضائع غير المرخص بها استيفاء بيانات نموذج اعرف زيونك (KYC)

مراقب غسيل الأموال

مراجع الفرع

قسم الحسابات الجارية

إعتماد مدير الفرع

.....

.....

.....

.....