



## 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

.....

.....

.....

.....