

مصرف اليقين

YAKUBI BANK



نموذج لمكافحة غسل الأموال (2002/1)  
Anti-Money Laundry (2002/1)

Date

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

التاريخ

إسم الفرع

--

نموذج التحويل الخارجي لمبلغ خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر  
For outgoing transfers of LYD5,000 (Five thousand Libyan Dinars) or more or its equivalent in other currencies.

Transferred Amount

المبلغ المحول

نقدي  
Cash  
 صك من مصرف آخر  
Cheque form another bank

طريقة الدفع للتحويل (إذا لم تكن بالخصم على الحساب)  
Method of Payment for transfer (if not by debiting the account)

phone number

رقم الهاتف

Full Name of Transferor

الإسم بالكامل للمحمول

بطاقة شخصية  
ID Card

جواز سفر  
Passport

ID Number

رقم التعريف

Nationality

الجنسية

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

تاريخ الإصدار

Beneficiary's Name

إسم المستفيد

Beneficiary's Address

عنوان المستفيد

Purpose of Transfer

للإستثمار العقاري  
Real-estate investment

للإستثمار الأسواق المالية  
Investment fin market

التجارة/الإستيراد  
trade/import

الإحتياجات شخصية  
personal Needs

الغرض من التحويل

Authorized Signature

توقيع المخول

For Bank Use Only

لإستعمال المصرف فقط

Signature

التوقيع

إسم الموظف المختص

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

التاريخ