

نموذج مكافحة غسيل الأموال (تعاملات العميل)

البيانات الشخصية									
رقم الحساب									
الاسم رباعي (باللغة العربية)									
الاسم باللغة الإنجليزية (كما ذكر بجواز السفر)									
مكان وتاريخ الميلاد									
اسم الأم بالكامل									
الجنسية									
رقم جواز السفر		مكان الإصدار		تاريخ الإصدار		تاريخ الصلاحية			
رقم الهاتف الجوال									
محل الإقامة					يرجى ذكر مكان الإقامة بالتفصيل				
البريد الإلكتروني					هل لديك أي أقارب بمصرف اليقين؟				
نعم (يرجى ذكر الاسم بالكامل)					لا .				
البيانات الوظيفية									
الوضع الوظيفي		موظف		متقاعد		أعمال حرة		عاطل	
اسم جهة العمل		رقم هاتف جهة العمل		عنوان جهة العمل		ربة منزل		طالب	
البيانات المالية									
مصدر الأموال		مرتب		عوائد تجارية		إدخارات شخصية		استثمارات	
الدخل السنوي		أخرى :		أكثر من 35000 دل		ميراث			
		من 10000 دل - 35000 دل		أقل من 10000 دل		يرجى الإقرار بمصادر الأموال الإضافية			
						يرجى الإقرار بمصادر الأموال الإضافية والتعزيز بالمستندات			
						المستندات المعززة لذلك :			
						-1			
						-2			
						-3			
						-4			
إقرار									
أقر أنا الموقع أدناه بأن كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المعززة لها صحيحة وسليمة ومطابقة للواقع وبأنني لم أقم بحجب أي معلومات عن المصرف، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية إذا تبين عدم صحة أي مما ذكر.									
التوقيع					الاسم:				
					التاريخ:				
لاستعمال المصرف									
موظف خدمات الزبائن					مدير خدمات الزبائن أو مدير الفرع				
الاسم:					الاسم:				
التوقيع:					التوقيع:				