نموذج (إيداع النقدي بالعملة الأجنبية)

Foreign Cash Deposit

اليـــقين YAQEEN

التاريخ / Date	/ / 20 م.

بيانات العميل Customer Details

الفرع Branch Name	
اسم العميل Customer Name	
رقم الحساب Account Number	
الغرض من الإيداع Purpose Of Deposit	
مصدر الأموال Source Of Funds	

تفاصيل الإيداع Deposit Details

العملة المراد إيداعها Currency of Deposit: USD ☐ GBP ☐ EUR ☐

الفئات Cash Breakdown

5	10	20	50	100	200	500

إجمالي القيمة Total Amount

بالأرقام In Numbers	
بالحروف In Words	

بيانات المودع Depositor Details

اسم المودع Depositor Name			
رقم الهوية الشخصية ID Number		رقم الهاتف Mobile Number	
العنوان Address			

إقرار المودع

أقر أنا الموقع بأن كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المعززة لها صحيحة وسليمة ومطابقة للواقع وأتحمل كافة المسؤولية القانونية إذا تبين عدم صحة أي مما ذكر.

- أقر بأن هذه العملية لا تمثل أي نوع من أنواع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أتعهد باستخدام القيمة المودعة في حسابي طرفكم بالعملة الاجنبية في الأغراض المسموح بها قانونياً

الإسم		التاريخ	/ / 20 م.
التوقيع			

ملاحظة : تقديم إقرار الإفصاح عن العملة صادر عن المنافذ الحدودية الليبية في حال القيمة تجاوزت العشرة آلاف دولار أو مايعادلها

نموذج (إيداع النقدي بالعملة الأجنبية)

Foreign Cash Deposit

اليـــقين ®
YAQEEN

خاص بالفرع By the branch

مطابقة التوقيع Verified by

موظف الفرع	
الاسم	
التاريخ	
التوقيع	

مدير الفرع	
الاسم	
التاريخ	
التوقيع	

اعتماد موظف الامتثال و غسل الاموال بالفرع Compliance Approval			
الاسم		التاريخ	
التوقيع			