

نموذج (إيداع النقدي بالعملة الأجنبية)
Foreign Cash Deposit

مصرف اليقين
YAQeen BANK



التاريخ

بيانات العميل

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

Deposit Details

تفاصيل الإيداع

50 100 200 500 الفئات
5 10 20 Cash Breakdown
EUR GBP USD العملة المراد إيداعها
Currency of Deposit

Total Amount

إجمالي القيمة

In Numbers بالأرقام
In Words بالحروف

Depositor Details

بيانات المودع

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

الإسم
التاريخ
التوقيع

أقر أنا الموقع بأن كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمسندات 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 الأجنبية في الأغراض المسموح بها قانونياً

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

نموذج (إيداع النقدي بالعملة الأجنبية)
Foreign Cash Deposit

By the branch		خاص بالفرع
Verified by	مطابقة التوقيع	
مدير الفرع التاريخ التوقيع	موظف الفرع التاريخ التوقيع	
Compliance Approval		اعتماد موظف الامتثال و غسل الاموال بالفرع
		الاسم التاريخ التوقيع