



نموذج أعراف المستفيد الحقيقي

Date : التاريخ :

بيانات الشخص الاعتباري

The Company's Name : اسم الشركة :

Head Office Address: عنوان المركز الرئيسي :

Date of Establishment : تاريخ التأسيس :

Commercial License Number: رقم الرخصة التجارية :

Type of Company Activity: نوع نشاط الشركة :

Partner Data : بيانات الشركاء :

الشريك الاول

Quartet Name	الاسم الرباعي
Subject	العنوان
Phone	الهاتف
E-mail	البريد الالكتروني

الشريك الثاني

Quartet Name	الاسم الرباعي
Subject	العنوان
Phone	الهاتف
E-mail	البريد الالكتروني

مصدر الاموال

ذكر البنوك التي بها الحسابات	حسابات بنكية
ذكر نوع النشاط لمصدر الاموال	علاقات و استثمارات تجارية
ذكر اماكن العقارات و تواريخ البيع	بيع عقارات و اصول
ذكر المبالغ و القروض	قروض
	اخرى

بيانات المدير المسؤول بالشركة

Name: الاسم الرباعي :

Male / Female : جنسية : Nationality: ذكر / انثى :

Place of Birth : مكان الميلاد :

Address Native Country: العنوان في موطنه :

Address Inside Country: العنوان داخل الدولة :

Occupation : المهنة :

Employer : جهة العمل :

Phone: هاتف الشخصي : Personal Phone: هاتف العمل : Company Phone: هاتف :

Home: المنزل :

E-mail : البريد الالكتروني :

Type of Proof of Personal Attachment: نوع اثبات الشخصية المرفق :

التوقيع :