

استمارة اعرف زبونك – للشخص الطبيعي

"Know Your Customer (Individual) Form"

According to the law No. (39) Year (2015) Anti -
laundering law in Iraq.-money

استنادا الى قانون رقم (39) لسنة (2015) قانون مكافحة غسيل
الأموال في العراق

Full name:	اسم الزبون بالكامل:
Details profession:	المهنة بالتفصيل:
Mother's full name:	اسم الام بالكامل:
Date and country:	تاريخ ومكان الميلاد:
Marital Status:	الحالة الاجتماعية:
Education:	التحصيل الدراسي:
Address:	عنوان السكن:
CSD account NO.:	رقم الحساب في مركز الإيداع:
Bank account NO.:	رقم الحساب المصرفي:
Bank name:	اسم المصرف:
Nationality:	الجنسية:
Passport NO.:	رقم جواز السفر:
Date of Issue:	تاريخ الإصدار:
Date of Expire:	تاريخ النفاذ:
Issuing Authority:	محل الإصدار:
ID NO.:	رقم الهوية:
Investment Experience:	الخبرة الاستثمارية:
<input type="checkbox"/> جيد جدا Very good	<input type="checkbox"/> جيد good
<input type="checkbox"/> قليلة Week	
Investment Type:	نوع الاستثمار:
<input type="checkbox"/> طويل الاجل Long-term	<input type="checkbox"/> متوسط الاجل Medium-term
<input type="checkbox"/> قصير الاجل Short-term	<input type="checkbox"/> مضاربة Speculation
Risk type:	مدى المخاطرة:
<input type="checkbox"/> عالية High	<input type="checkbox"/> متوسطة Medium
<input type="checkbox"/> منخفضة Low	
Phone:	الهاتف مع الكود:
E-mail:	البريد الالكتروني:
Fax:	الفاكس:
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> كلا	هل تربطك سابقا او حاليا علاقة او صلة قرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا:
Minors:	القاصرين:
Guardian Name:	اسم (الوكيل، الوصي، الوالي):
Date and country:	تاريخ ومكان الميلاد:

I undertake that the above information is true and I undertake to abide by the laundering law anti- money and assume all the legal consequences in the event that the opposite occurs and for which I signed.

أتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه حقيقية وأتعهد بالتزامي بقانون مكافحة غسيل الأموال وأتحمل كافة التبعات القانونية في حال ظهور عكس ذلك ولأجله وقعت.

توقيع الوصي / الوكيل
Guardian Signature

توقيع الزبون
Customer Signature

استمارة اعرف زبونك - للوسيط

"Know Your Customer (Brokerage) Form"

According to the law No. (39) Year (2015)
Anti - Money laundering law.

استنادا الى قانون رقم (39) لسنة (2015) قانون مكافحة غسيل
الأموال في العراق

Brokerage Firm _____ شركة الوساطة بالأوراق المالية

Customer's Name	اسم الزبون:
CSD account NO.:	رقم الحساب في مركز الإيداع:
Bank account NO.:	رقم الحساب المصرفي:
Bank name:	اسم المصرف:
Nationality:	الجنسية:
ID NO.:	رقم الهوية:
Political activity:	يمارس نشاط سياسي:
Sources of Money:	مصادر الأموال هي:
<input type="checkbox"/> اخرى Other	<input type="checkbox"/> استثمارات مالية Financial Investments
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> عوائد تجارية Commercial Returns
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> راتب شهري Monthly Salary

Type deal and services with the brokerage firm	نوع التعامل والخدمات شركة الوساطة

Deposit Money for purchase purpose	قيمة الإيداع لغرض الشراء

I undertake that the above information is true and I undertake to abide by anti- money laundering law and assume all the legal consequences in the case that the opposite occurs and for which I signed.

أتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه حقيقية وأتعهد بالتزامي بقانون مكافحة غسيل الأموال وأتحمل كافة التبعات القانونية في حال ظهور عكس ذلك ولأجله وقعت.

Name: _____

الاسم:

Signature: _____

التوقيع: