

نموذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بم، / اشاري	تاريخ التقدب
	صلة القر
، المالية:	البيانات
ىوال 📗 مرتب 📄 عوائد تجارية 📄 إدخارات شخصية 📄 استثمارات 🦳 ميراث 📄 أخرى	مصدر الأم
ىنوي 🔃 أكثر من 35000 د.ل	الدخل الس
 من 10000 د.ل 35000- د.ل يرجى الإقرار بمصادر الأموال الإضافية :	
المستندات المعززة لذلك: 1.	
، الوظيفية: (يمكن اختيار أكثر من جواب)	البيانات
اظيفي 🗌 موظف 📗 متقاعد 🔝 أعمال حرة 🔝 عاطل 🔝 ربة منزل	الوضع الو
العملعنوان جهة العمل رقم هاتف جهة العمل	اسم جهة ا
، الشخصية: رقم الحساب	البيانات
	الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اريخ الميلاد الرقم الوطني	مكان وتا
السفر تاريخ انتهاء الصلاحية اسم الأم بالكامل	رقم جواز
ف النقال البريد الإلكتروني	رقم الهات
مة محل الإقامة بالتفصيل)	محل الإقاد
شک ارفانیه بانتقطین) (إقرار)	ایربغی درسر
، بصر. ب موقع أدنـاه بـأن كافـة البيانـات الـواردة بهـذا الـنمـوذج والمسـتنـدات المعـززة لهـا صحيحـة وسـليمة ومطابقـ	أق أنا ال
وبأنّـي لـم أقـم بحجـب أي معلـومـات عـن المصـرف ولـم آتِ أي سـلـوك أو أقـم بـأي فعـل يــوُدي إلـى ارتـكار	
ســل الأمـوال أو جريمة تمويل الإرهاب، وأتحمّل كامـل الـمســؤولـية القانونية إذا تبيّن عدم صحة أي مما ذكر	جريمةغ
التاريخالتوقيع	
لاستعمال المصرف	
المطرق	
اعتماد مدير الفرع	اسم الموظف
التوقيم التاريخالتوقيم	التاريخ