

نموذج اعرف عميلك (KYC)

فرع / كود الفرع / تاريخ التحديث /

بيانات المشتري () جديد / () سابق

يرجى استيفاء كافة البيانات بالنموذج او كتابة لا ينطبق .

اسم العميل رباعي : رقم البطاقة القومي الجنسيه
عنوان السكن الفعلي الدور الشقه اقرب مكان
ت. المنزل المحمول عنوان البطاقة
وظيفة العميل نوع العمل (حكومه / خاص) اسم جهة العمل
عنوان جهة العمل ت العمل / المؤهل الدراسي
نوع السكن (تملك - ايجار قديم - ايجار جديد - اداري - مفروش) : مدة الاقامة
تليفون اقرب شخص يمكن الرجوع اليه درجة قرابة الشخص الذي يتم الرجوع اليه
ما هو البنك المتعامل معه ما هو فرع البنك المتعامل معه
هل يوجد اشتراك في احد الانديه اسم النادي المشترك به
هل تملك سيارة نوع السيارة موديل السيارة
قيمة الدخل الاساسي للعميل هل يوجد دخل اضافي نوع الدخل الاضافي
قيمة متوسط الدخل الاضافي الحالة الاجتماعيه للعميل (متزوج / اعزب)
ما هو عدد الابناء هل هناك اقساط حالية ما هو اسم الشركة المتعامل معها

هل تشغل - او سبق لك شغل - منصب عام رفيع فى الحقل السياسى او العسكرى او الحكومى او القضائى او
على علاقة باحد الاشخاص المذكورة نعم () لا ينطبق ()

هل انت المستفيد الحقيقي من التعامل مع الشركة نعم () لا ينطبق ()

في حالة لا ينطبق .. اسم المستفيد الحقيقي ان وجد:

تعهد واقرار العميل

بعد ان اقر العميل بكامل اهليته القانونية وخلوها من كافة عيوب الارادة اقر بالاتي :

1- اقر بان كافة البيانات والمعلومات المدونة اعلاه حقيقية وكاملة كما اقر بان كافة اصول او صور المستندات المرفقة بهذا النموذج صحيحة ومطابقة للواقع والقانون .

التزم واتعهد ببلاغ الشركة باى تعديلات تطرأ على البيانات الشخصية وذلك خلال 30 يوم بحد اقصى من تاريخ حدوث او اجراء اى تعديل لآى من تلك البيانات . كما التزم بتنفيذ وتلبية كافة متطلبات وتعليمات الشركة فى شان تحديث تلك البيانات .

2- اقر باننى اقبل قيام شركة بى تك للتمويل بالاستعلام عنى لدى كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وخارجها ولدى البنك المركزى المصرى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية . وكذلك الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والجهات المماثلة او من خلال اى مصادر اخرى قد تراها الشركة مناسبة للوصول على المعلومات والبيانات كما اننى افوض شركة بى تك بالاطلاع على حساباتى الدائنة والمدينة بالبنوك والمعاملات الخاصة بها سواء عن طريق موظفية او وكلائة .

واصرح للشركة بالكشف عن كل او بعض بياناتى والبيانات الخاصة بمعاملاتى طبقا للقوانين السارية والمعمول بها فى حالة اتخاذ اجراءات قانونية لاستيفاء حقوق الشركة او لاثبات حقها فى نزاع قضائى نشأ بشأن هذه المعلومات كما اوافق على ان تفصح الشركة عن كافة المعلومات الخاصة بى اذا تم اصدار امر قضائى طبقاً للقانون المصرى او لتمكين الشركة من الالتزام بأى من المتطلبات الرقابية التى تخضع لها او لتمكين الشركة من اداء الخدمات المطلوبة.

3- سداد مصاريف فتح حساب (ان وجدت)

4- اقر باننى اوافق على تصويرى صورة شخصية بالرقم القومي اثناء عملية الشراء بالتقسيط.

توقيع العميل

اسم العميل التوقيع تحريراً فى: / /

اقرار الموظف القائم بالتحقق من هويه العميل

أقرار

اقرارنا الموظف / واعمل بوظيفة بان العميل قد قام بالتوقيع امامي وتم التحقق من شخصيته.

اسم الموظف التوقيع تحريراً فى: / /