

المستندات المطلوبة للاستعلام الأمني الخاص بالتأسيس

• نموذج استعلام لجميع الأشخاص الأجانب المساهمين بالشركة + صورة الجواز.
• نموذج استعلام أمني لجميع الشركات الأجانب المساهمة بالشركة. مرفق معه صورته السجل التجاري للشركة الأجنبية (موثق) و مترجم + صورة جواز سفر الممثل عن الشركة الأجنبية بالخارج.
• صورته السجل التجاري لجميع الشركات المصرية المساهمة بالشركة.
• صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المصريين المساهمين بالشركة.
• صورة التوكيل ، صورته بطاقه الوكيل مع كل نموذج.

مستندات استعلام امني للمستثمر

• نموذج استعلام لجميع الأشخاص الأجانب المساهمين بالشركة + صورة الجواز.
• نموذج استعلام أمني لجميع الشركات الأجانب المساهمة بالشركة. مرفق معه صورته السجل التجاري للشركة الأجنبية (موثق) و مترجم + صورة جواز سفر الممثل عن الشركة الأجنبية بالخارج.
• صورة التوكيل ، صورته بطاقه الوكيل مع كل نموذج.

المستندات المطلوبة للاستعلام الأمني الخاص بالعماله

• كتابة النموذج 2 مرات علي الكمبيوتر .
• صورة شخصية 4*6 مطبوعة علي كل نموذج.
• صورة جواز السفر.
• التوقيعات + ختم الشركة حي علي كل نموذج .
• ارفاق أسطوانة ينسخ عليها نموذج الاستعلام و صورة جواز السفر.

- طلب موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار (اصل + صورة) .

الأوراق المطلوبة للاستعلام الأمني لفرع الشركة الأجنبية

• صورة جواز سفر رئيس او عضو مجلس إدارة الشركة الاجنبية
• نموذج استعلام أمني شركات مرفق معه صورته السجل التجاري للشركة الأجنبية (موثق) ومترجم
• قرار فتح الفرع وقرار تعيين المدير
• نموذج استعلام أمني اشخاص لمدير الفرع اذا كان اجنبي + صورة جواز سفره
• صورة بطاقة الرقم القومي للمدير اذا كان مصري
• صورة بطاقة المفوض او الوكيل مع كل نموذج + صورة التوكيل

الأوراق المطلوبة للاستعلام الأمني لمكتب التمثيل

• صورة جواز سفر رئيس او عضو مجلس إدارة الشركة الاجنبية
• نموذج استعلام أمني شركات مرفق معه صورته السجل التجاري للشركة الأجنبية (موثق) و مترجم
• قرار فتح المكتب وقرار تعيين المدير
• نموذج استعلام أمني اشخاص لمدير المكتب اذا كان اجنبي + صورة جواز سفره
• صورة بطاقة الرقم القومي للمدير اذا كان مصري
• صورة بطاقة المفوض او الوكيل مع كل نموذج + صورة التوكيل

طلب التماس



السيد اللواء / رئيس الإدارة المركزية للأمن .

تحية طيبة و بعد

سبق و تقدمت بنماذج بيانات للسيد / و جنسيته / في شركة / ، و جاء رد الجهات

بعدم الموافقة ، حيث ان :-

.....

.....

.....

☐ ☐ ☐ ☐

.....

لذا نرجو من سيادتكم إعادة النظر في هذا الشأن

، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

ختم الشركة /

الاسم /

التليفون /

مرفق صورة من مستندات الشركة + طلب الالتماس

نموذج التعريف بالمستثمر (شركات)



بيانات الشركة الاجنبية

اسم الشركة الاجنبية (المستثمر)	
جنسية الشركة	
تاريخ تأسيس الشركة (يوم/ شهر/ سنة)	
عنوان الشركة	
رقم التسجيل والموقع (صورة من شهادة التسجيل)	
الشكل القانوني للشركة <input type="checkbox"/> مساهمة <input type="checkbox"/> منشأة فردية <input type="checkbox"/> ذات مسؤولية محدودة <input type="checkbox"/> أخرى	
نشاط الشركة	
تليفون	الموقع الإلكتروني
فاكس	بريد إلكتروني
أرقام الحسابات البنكية بجمهورية مصر العربية	
أرقام الحسابات البنكية خارج جمهورية مصر العربية	
اسم الشركة الأم	
عنوان الشركة الأم	
تاريخ تأسيس الشركة الأم ورقم التسجيل	
سوابق الخبرة وأهم المشروعات بالخارج	
يرجى إرفاق صورة من المستندات المؤثقة عن كيان الشركة الأم في الخارج وجهة الرقابة عليها ومحل قيدها	
يرجى ذكر المساهمين الرئيسيين للشركة. ونسبة مساهمتهم	
يرجى ذكر أسماء ممثلي الشركة كما هو مذكور بجوازات السفر (أعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع...)	

رقم جوازات السفر (صورة من جوازات السفر)	
الجنسيات	
تواريخ الميلاد	
تواريخ إصدار جوازات السفر	تواريخ انتهاء جوازات السفر
تليفونات	تليفونات محمولة
دولة الإقامة	<input type="checkbox"/> مصر <input type="checkbox"/> أخرى
إذا كان أي من ممثلي الشركة مقيم بمصر. يرجى ذكر نوع ورقم. وتاريخ إصدار الإقامة (صورة من الإقامة)	
العنوان الحالي في مصر	
إذا كان أي من ممثلي الشركة مقيم بدولة أخرى. يرجى ذكر الدولة وعنوان السكن الحالي	
ما هي وسيلة التواصل المفضلة فيما يتعلق بهذا النموذج؟	<input type="checkbox"/> تليفون محمول <input type="checkbox"/> تليفون <input type="checkbox"/> بريد إلكتروني

بيانات الشركة / المشروع المراد إنشاؤه في مصر

اسم الشركة المقترح		
الغرض من إنشاء الشركة		
سنوات الخبرة في هذا المجال		
موقع و عنوان الشركة		
رأس المال المصدر للشركة		
حصة الشريك/ الشركاء الأجانب في رأس المال المصدر		
العلاقة بين الشركاء الأجانب إن وجدت (شركة تابعة، شركة شقيقة....)		
اسم الشركة	المساهمة في شركة / شركات أخرى داخل مصر (إن وجد)	
العنوان		
النشاط		
رأس المال المصدر		
الشركاء وحصة كل شريك (%)		
اسم الشركة	يرجى ذكر الفروع، الشركات التابعة، والشركات الشقيقة خارج مصر	
العنوان		
نسبة الشراكة		
هل تمتلك أسهم في شركات مدرجة بالبورصة المصرية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
اسم الشركة	عدد الأسهم	إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى ذكر اسم الشركة / الشركات وعدد الأسهم المملوكة بكل شركة
اسم وكيل المؤسسين (مع تقديم صورة من التوكيل)		
عنوان وكيل المؤسسين		
تليفون وكيل المؤسسين	التليفون المحمول	
رقم التوكيل و جهة الإصدار	تاريخ التوكيل	
مراجع الحسابات		

أقر أنا السيد /

بصفتي/

بأنني مسئول مسئولية كاملة عن كافة البيانات الموضحة عاليه وكذلك المستندات المقدمة من الشركة صحيحة، و في حال اضطلاع الشركة في أية ممارسات غسيل أموال أو تمويل أي تنظيم أو كيانات أو أشخاص إرهابية، فسوف تتحمل الشركة المسئولية الجنائية وقد يتم إلغاء قيد الشركة وما تم منحه لها من موافقات وتراخيص وتصاريح دون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

التوقيع

نموذج التعريف بالمستثمر

(يجب ملء كافة التفاصيل من قبل المساهمين / رئيس مجلس الإدارة / أعضاء مجلس الإدارة)

البيانات الشخصية	
الاسم كامل باللغة العربية	
الاسم باللغة الإنجليزية (كما هو مذكور بجواز السفر)	
تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)	
الجنسية	
رقم جواز السفر (صورة من جواز السفر)	
تاريخ إصدار جواز السفر	تاريخ انتهاء جواز السفر
هل لديك جنسيات أخرى	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم (من فضلك اذكر الجنسيات الأخرى)	
تاريخ التمتع بها	
دولة الإقامة	<input type="checkbox"/> مصر <input type="checkbox"/> أخرى
إذا كنت مقيم بمصر: يرجي ذكر نوع و رقم وتاريخ إصدار الإقامة (مع تقديم صورة منها)	
العنوان الحالي في مصر	
إذا كنت مقيم بدولة أخرى: يرجي ذكر الدولة وعنوان السكن الحالي (مع تقديم ما يثبت العنوان الحالي)	
تليفون	تليفون محمول
فاكس	بريد إلكتروني
أرقام الحسابات البنكية بجمهورية مصر العربية	
أرقام الحسابات البنكية خارج جمهورية مصر العربية	
ما هي وسيلة التواصل المفضلة فيما يتعلق بهذا النموذج	<input type="checkbox"/> تليفون محمول <input type="checkbox"/> تليفون <input type="checkbox"/> بريد إلكتروني

بيانات الشركة / المشروع المراد إنشاؤه في مصر

اسم الشركة		
الغرض من إنشاء الشركة		
سنوات الخبرة في هذا المجال		
موقع و عنوان الشركة		
رأس المال المصدر للشركة		
حصة الشريك / الشركاء الأجانب في رأس المال المصدر		
العلاقة بين الشركاء الأجانب إن وجدت (ابن، ابنة، زوجة، أب، ...)		
اسم الشركة	المساهمة في شركة / شركات أخري داخل مصر (إن وجد)	
العنوان		
النشاط		
رأس المال المصدر		
الشركاء وحصة كل شريك (%)		
اسم الشركة	المساهمة في شركة / شركات أخري خارج مصر (والذي يمتلك الاجنبي ١٠٪ او اكثر من الحصص)	
العنوان		
نسبة الشراكة		
العقارات السكنية و/أو التجارية المملوكة في مصر (مع تقديم ما يثبت الملكية)		
هل تمتلك أسهم في شركات مدرجة بالبورصة المصرية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
اسم الشركة	عدد الأسهم	إذا كانت الإجابة «نعم» يرجى ذكر اسم الشركة / الشركات وعدد الأسهم المملوكة بكل شركة
اسم وكيل المؤسسين (مع تقديم صورة من التوكيل)		
عنوان وكيل المؤسسين		
تليفون الوكيل	التليفون المحمول	
رقم التوكيل و جهة الإصدار	تاريخ التوكيل	

اقر انا السيد /

بصفتي/

بأنني مسئول مسئولية كاملة عن كافة البيانات الموضحة عاليه وكذلك المستندات المقدمة مني صحيحة. و في حال ثبوت اضطلاعنا في أية ممارسات غسيل أموال أو تمويل أي تنظيم أوكياناات أو أشخاص أرهابية. فسوف أحمّل المسئولية الجنائية وقد يتم إلغاء قيدي وما تم منحه لي في موافقات.

التوقيع

.....





نموذج بيانات عن عامل أجنبي بشأن استخراج ترخيص عمل

بيانات عن العامل

اسم الأجنبي بالحروف اللاتينية
اسم الأجنبي باللغة العربية (رباعي)
تاريخ وجهة الميلاد الجنسية الديانة
المهنة أو الوظيفة بالخارج
رقم جواز السفر تاريخ وجهة إصداره
نوع الإقامة الحاصل عليها رقم وتاريخ صدورهما
تاريخ الحضور للبلاد الغرض من الحضور
المدة المحددة للإقامة في البلاد
هل سبق حضوره للبلاد (يوضح التاريخ والغرض)
.....

البيانات الخاصة بالأجنبي عند حضوره في ج.م.ع

محل الإقامة الحالي في ج.م.ع رقم التليفون
الجهة القادم للعمل بها نوع النشاط
عنوان الجهة القادم للعمل بها
الوظيفة أو المهنة التي سيزاولها بالتفصيل
.....
المرتب الحالي الذي سيحصل عليه
المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها
الخبرات العملية
.....

أسماء من يمكن مراجعتهم للحصول على معلومات إضافية

الاسم (رباعياً)
العنوان رقم التليفون
.....

مدير عام الشركة

توقيع طالب الترخيص

تعليمات ملء النموذج

- ١- مراعاة تدوين البيانات باللغة العربية للجنسيات العربية ولغير العربية طبقاً لجواز السفر.
- ٢- تكتب بيانات هذا النموذج بالآلة الكاتبة