

متطلبات المؤسسات القانونية لإنشاء علاقة تعاقدية

1/ صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.

2/ تطابق النشاط التجاري (المنتجات أو الخدمات المقدمة) مع نشاط السجل التجاري.

3/ ترخيص للنشاط من الجهة المسؤولة في حال كانت مزاوله النشاط تتطلب ذلك.

4/ صورة من الهوية الوطنية للمالك المؤسسة.

5/ صورة من هوية المدير المسؤول في حال كونه مفوض بفتح الحساب وإدارته.

6/ وكالة أو تفويض وصور من الهويات للأشخاص الطبيعيين
المفوضين بفتح الحساب.

7/ مستند ايبان رسمي (مختوم) بإسم مطابق لإسم المؤسسة.

8/ موقع إلكتروني نشط موضحًا المنتجات والخدمات والأسعار كما
هو مماثل في السجل التجاري.

9/ في حال وجود أي سؤال يخص المؤسسات، التوجه إلى مدير
الالتزام ومكافحة غسل الأموال والمخاطر للإستفسار قبل التفعيل
للعمل. لتفادي إسترجاع مبالغ الخدمة في حال القصور في إستيفاء
كل المتطلبات من الجهات التشريعية مثل: البنك المركزي، وزارة
التجارة، والجهات التشريعية المماثلة لما سبق.