

نموذج رقم (1)

تحديد المستفيد الحقيقي من علاقة العمل مع الشخص الطبيعي

اليوم	التاريخ	
بيانات العميل		
اسم العميل الرباعي		
نوع ورقم هوية العميل	النوع الرقم	
رقم الحساب		
هل يتصرف العميل بالأصالة عن نفسه ولمصلحته؟		
() لا	() نعم	
<p>في حال الإجابة (نعم): التوقيع على التصريح أدناه.</p> <p>أصرح بأنني المستفيد الحقيقي والوحيد من كامل علاقة العمل وأنني أتصرف بالأصالة عن نفسي ولمصلحتي، ولا يتم إجراء التعاملات نيابة عن أي شخص آخر أو لمصلحته.</p> <p>اسم العميل المستفيد الحقيقي</p> <p>التوقيع</p>		
<p>في حال الإجابة (لا) أو عند الشك في صحة التصريح.</p> <p>يجب تحديد الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) المستفيدون من علاقة العمل بشكل فعلي، أو الذين يتم إجراء التعامل لمصلحتهم أو نيابة عنهم، أو الذين يسيطرون بشكل نهائي وفعال على حسابات العميل.</p>		
اسم المستفيد الحقيقي الذي تم تحديده	رقم الهوية / جواز السفر	الصفة التي يتصرف بها العميل نيابة عن المستفيد الحقيقي
اسم العميل التوقيع اسم الموظف التوقيع		
<p>• المرفقات المطلوبة:</p> <p>- معلومات ومستندات اجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب هذا النموذج.</p>		