

### نموذج رقم (3)

#### تحديد المستفيد الحقيقي من علاقة العمل مع الترتيب القانوني

اليوم	التاريخ
بيانات العميل	
اسم العميل الكامل (اسم الترتيب القانوني)	
شكل الترتيب القانوني	( ) صندوق استثماري مباشر ( ) وقف ( ) ترتيب آخر مشابه (حدد نوعه) .....
رقم العميل المعرف حسب الأصول	
رقم الحساب	
المعلومات المطلوبة بالنسبة للصندوق الاستثماري (وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية (مثل الوقف وغيرها)، يجب الحصول على معلومات هوية الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة)	
ملاحظة: في حال كان أي من الأطراف المعنية شخصاً اعتبارياً، يتم تطبيق أحكام المادة (9) من هذه التعليمات على الشخص الاعتباري لتحديد المستفيدين الحقيقيين).	
الطرف المعني	الاسم الكامل للمستفيد الحقيقي وفق الهوية
الموصي أو منشئ الصندوق (أو الواقف)	
الوصي (أو الناظر في الوقف أو القيم عليه)	
الولي أو الحامي (إن وجد)	
المستفيد <sup>1</sup> المستفيدين <sup>1</sup>	
أي شخص آخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق الاستثماري سواء عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية أو من خلال أي وسيلة أخرى.	

اسم العميل ..... اسم المفوض بالتوقيع ..... توقيع المفوض بالتوقيع .....

اسم الموظف ..... التوقيع .....

#### • المرفقات المطلوبة:

- معلومات ومستندات إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب هذا النموذج.

<sup>1</sup> في حال كان المستفيد محدد بموجب خصائص أو فئات، يجب الحصول على معلومات كافية تتعلق بالمستفيد بحيث تقتنع المؤسسة المالية بأنها سوف تكون قادرة على التعرف على هوية المستفيد عند الدفع أو عندما ينوي المستفيد الحقيقي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.