



دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية
شعبة الامتثال والمعايير

NO :
Date :

العدد : ٢٦٩ / ٢ / ٩
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ١٧

إلى/ المصارف المجازة كافة

م/استمارة فتح الحساب الخاصة بمشروع توطين الرواتب

تحية طيبة...

نرفق لكم ربطاً نسخة من الاستمارة الخاصة بمشروع توطين الرواتب ، يرجى اعتمادها والعمل بها وفي حال قيام (الزبون) بتغذية حسابه بأكثر من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه فيتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط الرقابية المرقمة بالعدد ٣٠٦/٤/١/٩ والمؤرخة في ٢٠١٦/٩/١٩ وحسب درجة تصنيف مخاطرة العمليات التي يقوم بها.

مع التقدير.

د. منذر عبد القادر الشikhلي

نائب المحافظ وكالة

٢٠١٨/٧/ ١٧

البنك المركزي العراقي
Central Bank of Iraq



KYC

نموذج استمارة فتح الحساب واعرف زبونك الخاصة بمشروع توطین الرواتب

استمارة فتح الحساب الخاصة بتوطين الرواتب

تفاصيل الحساب

رقم الحساب:	تاريخ فتح الحساب:
الفرع	نوع الحساب:
☐	☐ جاري ☐ توفير

بيانات الزبون

الاسم الرباعي باللغة العربية :

الاسم الرباعي باللغة الانجليزية :

رقم جواز السفر:	تاريخ الاصدار:	تاريخ النفاذ:
رقم هوية الاحوال:	تاريخ الاصدار:	تاريخ النفاذ:
رقم البطاقة الوطنية:	تاريخ الاصدار:	تاريخ النفاذ:

اسم الام من مقطعين:

رقم شهادة الجنسية:

مكان الميلاد :	تاريخ الميلاد :
الحالة الاجتماعية :	مستوى التعليم :

عنوان الزبون: المدينة محلة
زقاق دار اقرب نقطة دالة

البريد الالكتروني :

رقم هاتف :

مكان العمل :	الراتب الشهري :
العنوان الوظيفي :	رقم الهوية العمل :

انا الموقع ادناه بإرادتي المنفردة وبكامل اهليتي القانونية ان جميع البيانات المذكورة اعلاه صحيحة كما اتعهد بإشعار المصرف كتابيا في حال تغير اي من البيانات المذكورة، كما اتعهد بامتنالي لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والانظمة والضوابط الصادرة بموجبه اؤكد على استلامي لنسخة من الشروط والاحكام وقد قرأت وفهمت ووافقت عليها وأقر بانني سوف اتصرف بموجبها :

- ☐ اتعهد بشمولي بقانون الامتثال الضريبي الامريكي FATCA.
- ☐ اتعهد بعدم شمولي بقانون الامتثال الضريبي الامريكي FATCA.
- ☐ بالأصالة عن نفسي في ادارة هذا الحساب.
- ☐ اتعهد باستخدام الحساب لتحويل الرواتب فقط، وبحال تنفيذ اية تعاملات اخرى اتعهد بمراجعة المصرف لاستكمال كافة اجراءات التعرف على الزبون.

■ اسم وتوقيع صاحب الحساب:

اني مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف تم تدقيق ملئ كافة الحقول الواردة في اعلاه من قبلي واستحصل المعلومات المعززة لها.

■ توقيع مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الإرهاب:

اني مدير الفرع نظرا لانتهااء كافة اجراءات فتح الحساب اصوليا من قبل المعنيين وبعد مقابلة الزبون من قبلي تمت الموافقة على فتح هذا الحساب

■ اسم وتوقيع مدير الفرع: