

## استمارة اعراف زبونك – للشخص الطبيعي

## "Know Your Customer (Individual) Form"

استنادا الى قانون رقم (39) لسنة (2015) قانون مكافحة غسيل الأموال في العراق

According to the law No. (39) Year (2015) Anti money laundering law in Iraq.

Profile No                      رقم المستثمر في مركز الإيداع

Name in Arabic: اسم الزبون الكامل:

Name in English: الاسم الإنكليزي حسب الجواز:

Profession details: نوع المهنة:  موظف حكومي  تاجر  متقاعد  كاسب  موظف قطاع خاص  طالب  منصب سياسي  رب عمل  عسكري

Annual Income: مصدر الأموال: Source income معدل الدخل السنوي:

Mother's name: اسم الام بالكامل:

DOB/Country: تاريخ و محل الولادة:

Spouse name: الحالة الاجتماعية: Marital Status اسم الزوج:

Education: التحصيل الدراسي:

Address: بلد الإقامة: Residency: عنوان السكن:

Other Nationality: الجنسية: Nationality: جنسية اخرى

BAN: اسم المصرف: Bank Name: رقم حساب مصرفي:

Ex.date: رقم الهوية: Iss.date: تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء:

Ex.date: رقم الجواز: Iss.date: تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء:

Invest Experience: الخبرة الاستثمارية:  Very good  جيد جدا  Good  جيد  Week  قليلةInvest Type: نوع الاستثمار:  Long-term  طويل الاجل  Medium-term  متوسط الاجل  Short-term  قصير الاجل  Speculation  مضاربةRisk level: مدى المخاطرة:  High  عالية  Medium  متوسطة  Low  منخفضة

E-mail: البريد الإلكتروني:

Phone: الهاتف المعتمد: Mobile هاتف اضافي

هل تربطك سابقا او حاليا علاقة او صلة قرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا:  نعم  كلا

Guardian Name: اسم (الوكيل/الوصي/الولي):

بموجب الوكالة/الوصاية المرقمة

أسماء المخولين بالسحب و الإيداع

توقيع الوصي / الوكيل  
Guardian Signatureتوقيع الزبون  
Customer Signature

I undertake that the above information is true and I abide by the anti-money laundering law and assume all the legal consequences in the event that the opposite occurs and for which I signed.

أتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه حقيقية وأتعهد بالتزامي بقانون مكافحة غسيل الأموال وأتحمل كافة التبعات القانونية في حال ظهور عكس ذلك ولأجله وقعت.

استمارة اعرف زبونك – للشخص الطبيعي  
**”Know Your Customer (Individual) Form“**

## Required documents for locals:

- صورة من شهادة حياة حديثة  
مرفقات أخرى:

## المستمسكات المطلوبة والمرافقات للشخص المحلي:

- نسخة من شهادة الجنسية الاصلية  
 نسخة من هوية الأحوال المدنية الاصلية  
 نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة  
 نسخة مصورة من جواز السفر النافذ  
 نسخة مصورة من بطاقة السكن  
 نسخة من الوكالة او الوصاية الاصلية مصدقة حديثة

## Required documents for foreigners:

أي مرفقات أخرى:

## المستمسكات المطلوبة والمرافقات للأجانب:

- نسخة مصورة من جواز السفر النافذ  
 نسخة مصورة لختم دخول اخر بلد  
 نسخة من بطاقة الهوية او البطاقة الشخصية  
 نسخة من الإقامة في بلد المقيم  
 نسخة من الوكالة او الوصاية الاصلية مصدقة محليا

توقيع الزبون

Customer's signature

مصادقة وسيط الزبون

Broker Approval

تأكيد توقيع الزبون

Customer's signature

مصادقة القسم المختص

Department Approval