

## استمارة اعراف زبونك - للشركات

## " Know Your Customer (Company) Form"

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

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

Company Name:

اسم الشركة:

## Director Manager Info

## معلومات المدير المفوض

Full name:	الاسم بالكامل:
Details profession:	المهنة بالتفصيل:
Mother's full name:	اسم الام بالكامل:
Date and country:	تاريخ ومكان الميلاد:
Nationality:	الجنسية:
ID No.:	رقم الهوية:
Passport No:	رقم الجواز :
Issuing Authority:	جهة الأصدار:

## Address &amp; connection

## العنوان وأرقام الاتصال

Home address:	عنوان السكن:
Phone:	الهاتف:
E-mail:	البريد الإلكتروني:

## Company Data

## معلومات الشركة

Founders Name:	أسماء المؤسسين :
Commercial Register NO.:	السجل التجاري:
Company Nationality:	جنسية الشركة:
Number of Branches:	عدد فروع الشركة:
Mailing address:	عنوان المراسلات:
Unauthorized names:	أسماء المخولين بالسحب والإيداع:
Business Sector:	نوع النشاط:
Establishment date:	تاريخ التأسيس:
Capital:	رأس المال الاسمي:
Paid-in capital:	رأس المال المدفوع:
Establishment place:	مكان التأسيس:
Phone NO.:	الهاتف:
Fax NO.:	الفاكس:
E-mail:	البريد الإلكتروني:
External auditor's name:	اسم مدقق الحسابات الخارجي:

I undertake that the above information is true and I  
undertake to abide by the laundring law anti- money  
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.

Name: \_\_\_\_\_

الاسم:

Signature: \_\_\_\_\_

التوقيع:

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: