

نموذج تعريف المستفيد الحقيقي

أولاً : البيانات حول الكيان القانوني والشخص المفوض بفتح الحساب :

إسم الشخص الذي قام بفتح الحساب	
إسم الكيان القانوني الذي تم فتح الحساب له	
نوع الحساب	
إسم أمين الحفظ (الوصي)	

ثانياً : البيانات حول كل فرد يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أي عقد ، أو ترتيب تعاقد ، أو إتفاقية أو علاقة أو خلافها ما يعادل 20 % فأكثر من حقوق الملكية للكيان القانوني المذكور أعلاه

الإسم	تاريخ الميلاد	رقم جواز السفر	تاريخ إنتهاء جواز السفر	بلد إصدار جواز السفر	العنوان

ثالثاً : البيانات حول الأفراد ذوي المسؤولية الهامة في إدارة الكيان القانوني المذكور أعلاه (فرد يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة المؤسسة) ، مثال :

- مسؤول تنفيذي ، مدير أول (رئيس تنفيذي ، المدير المالي ، رئيس العمليات ، العضو المنتدب ، شريك عام ، رئيس ، نائب رئيس أو أمين الصندوق) أو
- أي فرد يقوم بمهام مشابهة بانتظام

الإسم	تاريخ الميلاد	رقم جواز السفر	تاريخ انتهاء جواز السفر	بلد إصدار جواز السفر	العنوان

تعهد

أنا / نحن ، المفوض بالتوقيع عن شركة أشهد/ نشهد بأن المعلومات أعلاه (والمرفقة طيه) صحيحة وكاملة وحقيقية (مرفق إثبات التفويض).

وفي حالة تغيير أي من المعلومات أعلاه ، أو تم طلب تحديث البيانات الخاصة بالحساب من طرف إيداع أتعهد / نتعهد بتوفير المعلومات الجديدة حال تغييرها.

الإسم :

المنصب :

التوقيع :