



DIJLLAH JEWELLERY FZCO

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) FORM

2015

EDITION NUMBER 1



1-المعلومات التجارية الخاصة بالشركة و الشخص الذي يتم التواصل معه:

اسم جهة الاتصال الرئيسي:

اللقب:

اسم الشركة:

الهاتف:

الفاكس:

الايمل:

الموقع الالكتروني:

عنوان الشركة المسجلة:

الدولة:

المدينة:

الرمز البريدي:

تاريخ بدء العمل:

ملكية فردية: (نعم/لا)

شراكة: (نعم/لا)

شركة: (نعم/لا)

غير ذلك:

قائمة أسماء المديرين:

قائمة أصحاب الشركة/ الشركاء:

يجب الملاحظة أننا بحاجة لنسخ واضحة و معتمدة و موثقة لجواز السفر الخاص في المسؤولين, المستفيدين الحقيقيين, أو مديري الأعمال.



2- المعلومات التجارية:

النشاط التجاري الأساسي:

جامع ل سكراب الذهب:

العدد التقريبي للموظفين:

نوع المواد التي يجري تداولها

(Bullion bars, Dore bars, Coins, Scrap jewelry)

منذ متى و أنت تعمل في هذا المجال التجاري:

هل لديك/لديكم سياسة مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب:

هل تقبل المواد مباشرة من المناجم؟

هل أي من المواد الخاصة فيك قادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ نعم/لا

3- معلومات البنك:

اسم البنك:

عنوان البنك (الفرع):

المدينة:

الدولة:

الرمز البريدي:

رقم الحساب المصرفي الدولي:

Swift code

الإسم بالضبط كما يبدو على الحساب:

4- مراجع تجارة الأعمال (مطلوب على الأقل اثنان):

اسم الشركة:

العنوان:

المدينة:

الدولة:

الرمز البريدي:

الهاتف:

الفاكس:

الايمل:



اسم الشركة:

العنوان:

المدينة:

الهاتف:

الدولة:

الفاكس:

الرمز البريدي:

الايمل: