

TADHAMON INTERNATIONAL ISLAMIC BANK

قائمة فحص الوثائق المطلوبة من الوكلاء الفرعيين

التاريخ

For Bank Use only: للاستخدام الداخلي فقط:

Legal Name of the Institution: الاسم القانوني للمنشأة:

نوع الوكيل: فرد شركة فردية شركة مساهمة اخرى

Required Documents: الوثائق المطلوبة		Yes نعم	No لا	N/A لا ينطبق
١	KYC Form. (مكتملة وموقعه) استثمار اعرف عميلك	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	Copy of the Operating License. صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	Copy of Valid Commercial Registration صورة من السجل التجاري ساري المفعول	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	Copy of their laws and regulations in place concerning Anti-Money Laundering / Know your Customer. صورة من اجراءات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	A list of Executive Management and Copies of their Valid IDs and Utility Bills. قائمة بالادارة التنفيذية للوكيل مع صور هوياتهم وفواتير اثبات السكن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	A list of their main shareholders قائمة بكبار المساهمين	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	A list of their main Customers قائمة بكبار العملاء	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨	TIIB AML/CFT Filled out Questionnaire استبانة البنك لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٩	Copy of Latest Audited Financial Report صورة من أحدث تقرير مالي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠	Copy of the monthly reports issued by the exchange companies to CBY صورة من التقارير المالية المرفوعة للبنك المركزي من قبل الصرافين .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١١	Copy of Compliance Officer Designation صورة من قرار تعيين ضابط الامتثال	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

متطلبات اضافية خاصة بالشركات المساهمة

١	Copy of Article of Association and or Memorandum of Association صورة من النظام الاساسي او النظام الداخلي للمنشأة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	A list of Board of Director and copies of their Valid IDs and Utility Bills. قائمة بأعضاء مجلس الادارة مع صور من هوياتهم الشخصية و فواتير اثبات السكن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

متطلبات من الادارة التنفيذية:

١	Top Management Approval موافقة خطية من الادارة العليا بالبدء بانشاء العلاقة مع الوكيل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	CBY Approval موافقة البنك المركزي اليمني	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checked By:

Authorized By: