



## نموذج معرفة العميل

### البيانات الشخصية

الاسم	رقم التداول	
الرقم المدني	رقم النقال	
عنوان السكن: المنطقة:	القطة: الشارع:	رقم المبنى:
البريد الالكتروني		
جهة العمل:	المسمى الوظيفي:	

### بيانات الدخل والاستثمار

1 - الدخل السنوي :-

1,000 - 10,000 دك  10,000 - 25,000 دك  25,000 - 50,000 دك  فوق 50,000 دك

2 - مصادر الدخل :-

استثمار  ميراث  راتب تقاعدي  تأمينات إجتماعية  عمل خاص  عمل حكومي  أخرى

3 - أهداف الإستثمار :-

نمو عالي  الدخل  المحافظة على الأموال  زيادة نمو

4 - الخبرة في التداول :-

ممتازة  جيدة  متوسطة  محدودة

### بيانات المنصب السياسي

\* بيانات المنصب السياسي (إن وجد) :-

المنصب ( ) الجهة ( ) لا يوجد

\* إذا كان أحد أقاربك حتى (الدرجة الثانية) ذو منصب سياسي:-

الاسم ( ) المنصب ( ) الجهة ( ) لا يوجد

**المنصب السياسي** هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستقيداً فعلياً، أو كنت إليه حالياً أو في السابق مهام عامة عليا في الكويت أو دولة اجنبية، ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية، أي شخص أو كنت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة: ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.



### خدمة الرسائل النصية

حيث أن شركة الشرق للوساطة المالية تقدم خدمة تأكيد تنفيذ الصفقات في بورصة الكويت برقم تداولي على جهاز النقال "المحمول" الخاص بي عن طريق SMS مع التزامي بتبليغ الشركة فوراً في حال تغيير رقم النقال أو تغيير شركة الاتصال .  
والشركة لا تضمن استمرار هذه الخدمة حال حدوث خلل فني أو شئ خارج عن ارادتها.

لا أرغب

تفعيل الرسائل

### إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بأنني المستفيد الفعلي من الحساب، وأقر بأن حسابي لم ولن يستخدم في أي معاملات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإذا ثبت للشركة ما يخالف ذلك لها الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 وما ورد في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .  
كما أقر بأن البيانات المذكورة والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة وأني قرأت وفهمت الشروط والأحكام والقوانين المتبعة، وأتعهد بتحديث بياناتي بشكل دوري ومستمر وإبلاغ شركة الشرق للوساطة المالية كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها دون أدني مسؤولية على شركة الشرق للوساطة المالية. وأن كافة الاوامر الصادرة مني مسجلة ومحفوظة وقابلة للاسترجاع بناء على طلب الهيئة أو في الحالات التي يقرها القانون .

التاريخ: / /

توقيع العميل

خاص لاستخدام الشركة:

تم التوقيع أمامي أنا/----- التوقيع ----- التاريخ -----