



--	--	--	--	--	--	--	--

طلب فتح حساب جاري

إلى : مدير

فرع:..... التاريخ:.....

بعد التحية ،،

اطلب منكم العمل علي فتح حساب جاري لي/لنا وبدون احتساب أي فوائد دائنة باسم :
وسيكون هذا الحساب قيد تصرف :
و الذي تجدون صورة من توقيعه أدناه.

أدرج لإعلامكم التفصيل الآتية

الاسم(ثلاثي) :..... اللقب :..... بطاقة شخصية
جواز سفر رقم :..... صادر من :..... بتاريخ:.....
الجنسية :..... المسكن الدائم :.....
المهنة :..... المرتب :.....
العنوان الحالي :..... هاتف رقم:.....
تاريخ و نقطة الدخول الي ج.ع.ل.ش.أ :..... تأشيرة إقامة العمل رقم :.....
الصلاحية :.....
ملاحظات:

- 1-للمصرف الحق في قفل الحساب الجاري في أي وقت و بدون أبدء الأسباب و سأقوم بسحب مالي لدي المصرف في المدة المحددة لذلك و إلا فللمصرف الحق في إيداع أي مبلغ لي في خزينة المحكمة، و أتعهد بترجيع الصكوك غير المستعملة للمصرف عند قفل الحساب.
- 2-تعتبر جميع الحسابات المختلفة و المفتوحة بالمصرف مركزه و فروعه باسمي وحده لا تنجزأ كما يعتبر جميع مالي لدي المصرف من نقدية و كمبيالات و أوراق مالية و بضائع و خلافه ضمانا تجاريا مطلوبات المصرف مني حتي وان لم تستحق بعد.

التوقيع

نموذج التوقيع

.....

.....

مصرف الإتحاد العربي لمل

لاستعمال

فتح الحساب بمعرفة :..... تحت رقم :..... روجع بمعرفة:.....

المبلغ المودع :..... طريقة الدفع :.....

مرفقات : 2 صورة شمسية الجواز أو البطاقة الشخصية.

و المسوغات المطلوبة و بالنسبة للشركات و التشاركيات و الجهات الاعتيادية.



الصورة

مصرف
فرع
نموذج (1)

نموذج التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين عند فتح الحساب لدى المصرف

أولاً :- رقم الحساب : تاريخ فتح الحساب :

نوع الحساب :

مقيم غير مقيم
نوع العملة :- العملة المحلية العملة الأجنبية نوع العملة
أ) ودائع :

أ- حسابات جارية :- ب- حسابات أخرى

ج- ودائع لأجل ودائع توفير ودائع الادخار السكني

2) قروض وسلف وحسابات مدينة :-

أ- القروض :-

قروض عقارية قروض تمويلية سلف أخرى

ب- الحسابات الجارية المدينة :-

سحب على المكشوف تسهيلات ائتمانية أخرى

ثانياً : (أ) صاحب الحساب :

معلومات شخصية :

الاسم ثلاثي (دون ألقاب) : تاريخ الميلاد :

اللقب (دون آل التعريف) : مكان الميلاد :

الجنسية : الجنس : ذكر أنثى

اسم الوالدة ولقبها :

نوع وثيقة التعريف : بطاقة شخصية جواز سفر بطاقة إقامة قيد السجل المدني

رقم وثيقة التعريف : تاريخ الإصدار : صالحة حتى :

جهة الإصدار :

توضع علامة في المربع المناسب .



معلومات مهنية :

المهنة : الجهة التي يعمل لديها العميل : صفة العميل في العمل:

هاتف العمل : عنوان جهة العمل:

الجهات التي عمل لديها سابقا :

العنوان و وسائل الاتصال :

المدينة: رقم الهاتف العادي:

المنطقة : رقم الهاتف المحمول:

الشارع : رقم الفاكس :

صندوق بريد : البريد الالكتروني :

2- الحسابات الأخرى للعميل:

أ-الحسابات القائمة:

المصرف/الفرع	نوع الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	ملاحظات
.....
.....

ب-الحسابات المقفلة:

المصرف/الفرع	نوع الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	ملاحظات
.....
.....

ثالثا: الأشخاص الطبيعيون المفوضون بالتعامل على الحساب بموجب وكالة:



نوع الوكالة :

الجهة المصدرة للوكالة :

صلاحية الوكالة :

المخولون بالتوقيع عن صاحب الحساب:

العدد:

الاسماء: 1-

2-

1- الشخص الأول بالمخول بالتوقيع عن صاحب الحساب:

معلومات شخصية:

الاسم ثلاثي (دون اللقب): تاريخ الميلاد :

اللقب دون التعريف: مكان الميلاد:

الجنسية: الجنس: ذكر أنثى



العنوان ووسائل الاتصال :

..... : رقم الهاتف العادي : المدينة :
..... : رقم الهاتف المحمول : المنطقة :
..... : رقم الفاكس : الشارع :
..... : رقم البريد الإلكتروني : صندوق البريد :

حسابات المخول الأخرى :-

أ - الحسابات القائمة :

ملاحظات	تاريخ فتح الحساب	رقم الحساب	نوع الحساب	المصرف / الفرع
.....
.....

ب - الحسابات المقفلة :

ملاحظات	تاريخ قفل الحساب	رقم الحساب	نوع الحساب	المصرف / الفرع
.....
.....

الصورة

2 - الشخص الثاني المخول بالتوقيع عن الشخص الاعتباري :

معلومات شخصية :

..... / / : تاريخ الميلاد : الأسم ثلاثي (دون ألقاب) :
..... : مكان الميلاد : اللقب (دون ألقاب) :
..... : الجنس : ذكر أنثى

..... : اسم الوالدة ولقبها :

..... : جواز سفر نوع وثيقة التعريف : بطاقة شخصية

..... : تاريخ الإصدار : رقم وثيقة التعريف :
..... : صالحة حتى :

..... : جهة الإصدار :

معلومات مهنية :

..... : المهنة : الجهة التي يعمل لديها المفوض : صفته في العمل :
..... : هاتف العمل : عنوان جهة العمل :
..... : الجهات التي عمل لديها سابقاً :



معلومات مهنية :

المهنة :.....الجهة التي يعمل لديها الوكيل :.....صفة الوكيل في العمل:.....

هاتف العمل:.....عنوان جهة العمل:.....

الجهات التي عمل لديها سابقا :.....

العنوان و وسائل الاتصال:

المدينة: رقم الهاتف العادي:

المنطقة : رقم الهاتف المحمول:

الشارع : رقم الفاكس :.....

صندوق بريد : البريد الالكتروني :

الحسابات الأخرى:

أ-الحسابات القائمة:

المصرف/الفرع	نوع الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	ملاحظات
.....
.....

ب-الحسابات المقفلة:

المصرف/الفرع	نوع الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	ملاحظات
.....
.....

تاريخ الإعداد: اسم صاحب الحساب:.....

اسم الوكيل :.....

التوقيع:.....



..... : مصرف / مؤسسة مالية :

..... : فرع :

نموذج (4)

تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي

نوع العملية

<input type="checkbox"/>	تحويل من أو إلى مصرف خارجي	<input type="checkbox"/>	فتح حساب
<input type="checkbox"/>	شراء عملات أجنبية	<input type="checkbox"/>	سلف
<input type="checkbox"/>	بيع عملات أجنبية	<input type="checkbox"/>	قروض
<input type="checkbox"/>	تحويل محلي	<input type="checkbox"/>	تسهيلات
<input type="checkbox"/>	إيجار صناديق الحفظ الأمين	<input type="checkbox"/>	إيداع نقدي أو صك
<input type="checkbox"/>	أخرى (الرجاء التحديد)	<input type="checkbox"/>	سحب نقدي

..... : أنا الموقع أدناه :

إن المتعامل هو صاحب الحق الاقتصادي بالعملية المنفذة في المصرف

إن صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد) بالعملية المنفذة هو :

..... : الاسم ثلاثي واللقب / المؤسسة :

..... : العنوان / المقر / البلد :

..... : معلومات أخرى :

.....

.....

أتعهد بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة وإن كان غير ذلك فأتحمل كافة المسئوليات القانونية .

..... : اسم منفذ العملية :

..... : التوقيع :

..... : التاريخ :

توضع علامة في المربع المناسب .

إقرار بعدم الاحتفاظ بحسابات جارية أخرى

أو وجود التزامات لصالح مصارفه أخرى

يعد في إطار أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 افرنجي بشأن المصارف و النقد و الائتمان ، و قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير حكم في شأن الشركات الكلفة بالاستيراد الصادر في 8 شوال 1388 و.ر الموافق 1979/9/9 افرنجي.

اسم الجهة(أو المواطن):.....

العنوان.....

الأخوة /مصرف الإجماع العربي – الفرع الرئيسي/بنغازي

أقر ، و أتحمل كافة المسؤوليات المترتبة في حالة ثبوت العكس، بأنني (أو الشركة أو التشاركيات أو المؤسسة، أو الجهاز....) لا تحتفظ بحسابات مصرفية أخرى مفتوحة لدي أي من المصارف التجارية أو الأهلية العاملة بالجمهورية العظمي و إنني (أو الشركة ، أو المؤسسة ، أو الجهاز.....) غير مطالب بسداد أي دون أو التزامات (ترتبت نتيجة اعتمادات أو للحصول علي ضمانات أو تسهيلات ، أو قروض، أو سحب علي مكشوف) لصالح أي مصرف آخر ، ترتبت نتيجة للاحتفاظ بحساب مصرفي في السابق.

و في حالة الاحتفاظ بحسابات مصرفية أخرى فيما يلي بيان بها و بأوضاعها:-

المصرف/الفرع	نوع الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	ملاحظات
.....
.....

اسم الشركة(أو المواطن).....

اسم المكلف بإجراءات فتح الحساب:.....

رقم بطاقة الشخصية:.....

التوقيع.....

اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الإقرار.....

الاسم.....

الصفة.....

التوقيع.....