

م/اقرار

نؤيد لكم ان كافة المعلومات الواردة بطلب الشراء والكشوفات المالية والقوائم المرفقة بالطلب صحيحة وان الاموال المطلوب تحويلها تستخدم لتغطية استيرادات القطاع الخاص التي ستدخل للبلد حصرا وان الزبائن المحولين معروفين لى مصرفنا ولديهم اجازات استيراد نافذة المفعول ومطابقة للتحويلات من حيث الكمية والنوعية وقد تم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بحقهم وفق مبدأ ((اعرف زيونك)) وان القوائم المقدمة للمصرف اصولية من الناحيتين التجارية والقانونية ولم يتم تحويل مبالغها مسبقا ولا تعود الى اشخاص او شركات وهمية وتم التأكد من سلامة موقفهم من التحاسب الضريبي .

وبخلافه نتحمل كافة التبعات القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة

... مع التقدير .

تاريخ المزداد

مبلغ الحوالة

اسم الشخص او الشركة المحولة

اسم الشخص او الشركة المستفيدة

ختم المصرف

التوقيع

المدير المفوض

الاسم الثلاثي

التوقيع

نائب المدير المفوض

الاسم الثلاثي

م/اقرار

نؤيد لكم ان كافة المعلومات الواردة بطلب الشراء والكشوفات المالية والقوائم المرفقة للزبائن صحيحة وان الاموال المطلوب شراؤها تستخدم لتغطية البيع النقدي للدولار من خلال منافذ فروع مصرفنا كافة ولصالح زبائن المصرف مع الاحتفاظ بنسخة مصورة من جواز السفر المشر عليه بالختم لاغراض التحقق والتدقيق وان المبلغ المقدم للزبون من هذا المصرف هو لمرة واحدة شهريا .
وبخلافه نتحمل كافة التبعات القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة
... مع التقدير .

تاريخ المزاد

مبلغ النقد

قائمة مرفقة باسماء الزبائن

ختم المصرف

التوقيع

المدير المفوض

الاسم الثلاثي

التوقيع

نائب المدير المفوض

الاسم الثلاثي

نموذج اقرار لغرض البيع النقدي لصالح شركات الصيرفة والتحويل المالي

م/ اقرار

تحية طيبة ..

نؤيد لكم ان كافة المعلومات الواردة بطلب الشراء والكشوفات المالية والقوائم المرفقة لصالح شركات الصيرفة والتحويل المالي صحيحة وان الاموال المطلوب شراؤها تستخدم لتغطية البيع النقدي للدولار لصالح زبائن شركات الصيرفة والتحويل المالي مع الاحتفاظ بنسخة مصوره من هوية الاحوال المدنية للزبائن لأغراض التدقيق.

تاريخ المزااد

مبلغ النقد

قائمة مرفقة باسمااء شركات الصيرفة والتحويل المالي

ختم المصرف

التوقيع
المدير المفوض
الاسم الثلاثي
التاريخ

التوقيع
نائب المدير المفوض
الاسم الثلاثي
التاريخ