



دائرة مراقبة الصيرفة / قسم المؤسسات المالية غير المصرفية

NO :
Date :

العدد : ٤٨٤ / ٥ / ٩

التاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠١٧

الى / المصارف كافة
مزودي خدمات الدفع الالكتروني / المصدرين

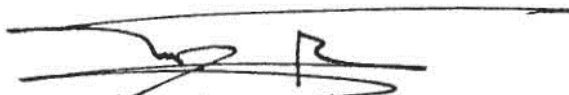
م/ بطاقات الدفع المسبق

تحية طيبة...

لاحقاً بكتابنا المرقم ٤٣٠/٥/٩ والمؤرخ في ٢٠١٧/١٠/١٥

من اجل احكام عمليات الدفع الالكتروني والاهتمام بمبادئ اعرف زبونك وفق افضل الممارسات الدولية نرفق لكم ريبطاً (الاستثمارات الاسترشادية) التي تتضمن البيانات الاساسية الواجب توفرها لغرض إصدار البطاقات مسبقة الدفع ضمن الفئات التي تم تحديدها في كتابنا اعلاه ، راجين اعتمادها وتعميمها على وكلائكم المخولين.

مع التقدير


علي محسن اسماعيل
المحافظ وكالة
٢٠١٧/١٣/٢

KYC

يتم ملئ بيانات هذه الإستمارة بحضور الزبون وجهاً لوجه

الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):

الجنس:

ذكر أنثى

المعلومات الوظيفية للزبون: موظف حكومي موظف قطاع خاص رب عمل

متقاعد طالب أخرى

❖ يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل إدناه:

معلومات الزبون: (يتم ملئ أحد الحقول التالية مع إرفاق نسخة من المستمسك المطلوب)

1- رقم البطاقة الوطنية (إن وجدت): جهة وتاريخ الإصدار:

2- رقم هوية الأحوال المدنية: جهة وتاريخ الإصدار:

اسم الأم الثلاثي:

3- رقم شهادة الجنسية: جهة الإصدار: 4- رقم الجواز: جهة الإصدار:

5 - نسخة من سمة الدخول أو بطاقة الإقامة لغير العراقيين الجنسية:

محل الولادة: تاريخ الميلاد:

الحالة الإجتماعية: متزوج أعزب أرملة مطلق/ة

العنوان وأرقام الإتصال: (مع إرفاق نسخة من بطاقة السكن)

عنوان السكن: المحافظة/ المنطقة/ محلة/ زقاق/ دار/

رقم الهاتف: الفاكس:

البريد الإلكتروني

مستوى التعليم: دراسات عليا جامعي دبلوم إعدادي

متوسطة ابتدائي أخرى

اسم المصرف أو الشركة المصدرة للبطاقة:

الشعار الذي تحمله البطاقة: VISA Master UnionPay أخرى

نوع البطاقة: بطاقة سفر أخرى عملة البطاقة: الدينار العراقي الدولار الأمريكي

معلومات الحساب المصرفي (إن وجدت)

نوع الحساب: جاري توفير وديعة ثابتة أخرى عملة الحساب:

المصرف: الفرع:

إني الموقع في إدناه أتعهد بأن المعلومات المقدمة من قبلي بما فيها
الخاصة بالزبون وإرفاق نسخة منها:

الاسم

التوقيع:

التاريخ:

إني الموقع في إدناه أتعهد بأن المعلومات المقدمة من قبلي بما فيها
(بصمتي الخاصة) هي معلوماتي الشخصية وهي صحيحة ودقيقة:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

Light KYC

في حال كون البطاقة مسبقة الدفع بلاستيكية يتم ملئ بيانات هذه الإستمارة بحضور الزبون وجهاً لوجه أما في حال كونها إفتراضية فيكون ملئ الاستمارة إلكترونياً وبدون حضور الزبون

الاسم الرباعي واللقب باللغتين (العربية والإنكليزية):			
الجنس: <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> انثى			
معلومات الزبون: (يتم ملئ أحد الحقول التالية مع إرفاق نسخة من المستمسك المطلوب)			
1- رقم البطاقة الوطنية (إن وجدت):		جهة وتاريخ الإصدار:	
2- رقم هوية الأحوال المدنية:		جهة وتاريخ الإصدار:	
		اسم الأم الثلاثي:	
3- رقم شهادة الجنسية:		جهة الإصدار:	4- رقم الجواز
5- نسخة من سمة الدخول أو بطاقة الإقامة لغير العراقيين		الجنسية:	
محل الولادة:		تاريخ الميلاد:	

العنوان وأرقام الإتصال :				
عنوان السكن: المحافظة/ المنطقة/ محلة/ زقاق/ دار/				
رقم الهاتف:				
البريد الإلكتروني:				

الشعار الذي تحمله البطاقة: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> UnionPay <input type="checkbox"/> أخرى				
نوع البطاقة: <input type="checkbox"/> بطاقة سفر <input type="checkbox"/> هدايا <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/> عملة البطاقة: <input type="checkbox"/> الدينار العراقي <input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي				
اسم المصرف أو الشركة المصدر للبطاقة:				

إني الموقع في إنناه أتعهد بأن المعلومات المقدمة من قبلي بما فيها (بصمتي الخاصة) هي معلوماتي الشخصية وهي صحيحة ودقيقة:
التوقيع:
التاريخ:

إني الموقع في إنناه أتعهد بأن المعلومات المقدمة من قبلي بما فيها (بصمتي الخاصة) هي معلوماتي الشخصية وهي صحيحة ودقيقة:
التوقيع:
التاريخ:

• في حال كون البطاقة مسبقة الدفع إفتراضية يتم ملئ بيانات هذه الإستمارة إلكترونياً من قبل الزبون وإرفاق المستمسكات المطلوبة إلكترونياً أيضاً وتكون من دون توقيع ويكون تقديم الإستمارة إلكترونياً هو تعهداً بحد ذاته