

Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المؤسسات المالية غير مصرفية
شعبة المعايير والامتثال

NO :
Date :

العدد : ٢٤٥/٩
التاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٨


الى / المصارف المجازة كافة
شركات الدفع الالكتروني المجازة كافة
م / استمارة اعرف زبونك

تحية طيبة ...

لاحقاً بإعماننا المرقم بالعدد (٤٨٢/٥/٩) في ٤ / ١٢ / ٢٠١٧.

لغرض تنشيط العمل بالبطاقات مسبقة الدفع بكافة أنواعها والتي تستخدم داخل وخارج العراق ولغرض الارتقاء بعمل المصارف والشركات نرفق لكم ربطاً نسخة من استمارة اعرف زبونك لبطاقات الدفع المسبقة لغرض اعتمادها بدلاً من النموذج المعتمد سابقاً بموجب اعماننا أعلاه، راجين اعتمادها وتعميمها على وكلائكم المخولين.

مع التقدير.


د. منذر عبد القادر الشيكلي
نائب المحافظ
٢٠١٩/١١/٢٨

KYC for Prepaid Card

إستمارة إعرف زبونك لبطاقات الدفع المسبق

الاسم الثلاثي واللقب:	
معلومات الزبون: (يتم ملئ أحد الحقول التالية مع إرفاق نسخة من المستمك 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:
العنوان وأرقام الإتصال : (مع إرفاق نسخة من بطاقة السكن)	
عنوان السكن: المحافظة/	المنطقة/
محلة/	زقاق/
دار/	
رقم الهاتف:	
اسم المصرف أو الشركة المصدرة للبطاقة:	
الشعار الذي تحمله البطاقة: VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> UnionPay <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
عملة البطاقة: الدينار العراقي <input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
معلومات الحساب المصرفي (إن وجدت)	
نوع الحساب: جاري <input type="checkbox"/> توفير <input type="checkbox"/> وديعة ثابتة <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
عملة الحساب: الدينار العراقي <input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
المصرف:	الفرع:
إني الموقع في إنداء أتعهد بأن المعلومات المقدمة من قبلي هي معلوماتي الشخصية وهي صحيحة ودقيقة:	إني الموقع في إنداء أتعهد بأنني قمت بتدقيق المستمكات الخاصة بالزبون وإرفاق نسخة منها:
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ: