



مصرف الوحدة

نموذج التحقق من هوية الأشخاص الاعتباريين

(المؤسسات التي لا تتوخى الربح)

فرع

نموذج رقم 3 - 1

رقم الحساب	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	مسيحي / /
نوع العملة	دينار ليبي □ دولار □ يورو □ أخرى :	نوع الحساب	مقيم □ غير مقيم □
ودائع	□ حسابات جارية □ ودائع لأجل □ أخرى :		
قروض وحسابات مدينة	□ قروض تمويلية □ أخرى :		
الحسابات الجارية المدينة	□ سحب على المكشوف □ تسهيلات ائتمانية □ أخرى :		

معلومات عن المؤسسة أو الجمعية

اسم المؤسسة	طبيعة النشاط	
رقم الترخيص	الجهة مانحة الترخيص	
الطبيعة القانونية	تاريخ التأسيس	مسيحي / /
اسم المسئول عن المؤسسة أو الجمعية	الصفة	
جهات التمويل

العنوان ووسائل الاتصال :

عنوان المقر الرئيسي :		
المدينة	المنطقة	المحلة
الشارع	صندوق البريد	
هاتف الشركة	هاتف إضافي	
هاتف محمول	صندوق بريد	
بريد مصور	بريد إلكتروني	

بيانات أخرى :

فترة إرسال كشف حسابكم	□ سنوي □ نصف سنوي □ شهري □ كل أشهر
عنوان مراسلات الشركة	□ كالموضح أعلاه أو □ التالي

في حالة لديكم حسابات بفروع أو مصارف أخرى يرجى إدراجها (الحسابات الأخرى)

اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
نوع العملة	دينار ليبي □ دولار □ يورو □ حالة الحساب □ مفتوح □ مقفول □ قرض □ أخرى :	نوع الحساب	□ جاري □ توفير □ قرض □ أخرى :
اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
نوع العملة	دينار ليبي □ دولار □ يورو □ حالة الحساب □ مفتوح □ مقفول □ قرض □ أخرى :	نوع الحساب	□ جاري □ توفير □ قرض □ أخرى :
اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
نوع العملة	دينار ليبي □ دولار □ يورو □ حالة الحساب □ مفتوح □ مقفول □ قرض □ أخرى :	نوع الحساب	□ جاري □ توفير □ قرض □ أخرى :
اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
نوع العملة	دينار ليبي □ دولار □ يورو □ حالة الحساب □ مفتوح □ مقفول □ قرض □ أخرى :	نوع الحساب	□ جاري □ توفير □ قرض □ أخرى :

الأشخاص الطبيعيون المخولون بالتوقيع
على الحساب بموجب تفويض

رقم الحساب	نوع العملة	تاريخ فتح الحساب	تصنيف الحساب	مسيحي / /	غير مقيم <input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو أخرى :				

بيان الشخص الأول المخول بالتوقيع عن الشخص الاعتباري (معلومات شخصية)

نوع التفويض :	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء التفويض
الاسم الأول	اللقب (دون آل التعريف)
اسم الأب والجد	اسم الأم ولقبها
الجنس	ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
تاريخ الميلاد	مكان الميلاد
الحالة الاجتماعية	أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل <input type="checkbox"/>
الجنسية	لغة التعامل
عربية <input type="checkbox"/> إنجليزية <input type="checkbox"/>	

بيان الإثبات الشخصي

رقم البطاقة الشخصية	تاريخ الإصدار	مكان الإصدار	صالحة حتى
	مسيحي / /		مسيحي / /
رقم جواز سفر	رقم كتيب العائلة	الرقم الآلي	فيد السجل المدني

العنوان ووسائل الاتصال :

عنوان السكن :	نقطة دالة
المدينة	المنطقة
الشارع	رقم المنزل
هاتف المنزل	صندوق بريد
هاتف محمول	بريد الكتروني

معلومات مهنية :

جهة العمل :	عنوان العمل
المهنة	الصفة في العمل
هاتف العمل	بريد مصور
	الدخل الشهري

في حالة لديك حسابات بفروع أو مصارف أخرى يرجى إدراجها (حسابات المخول بالتوقيع)

اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
	نوع الحساب	جاري <input type="checkbox"/> توفير <input type="checkbox"/> قرض <input type="checkbox"/> أخرى :	
نوع العملة	حالة الحساب	مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول <input type="checkbox"/> تاريخ القفل	
	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ الفتح
	نوع الحساب	جاري <input type="checkbox"/> توفير <input type="checkbox"/> قرض <input type="checkbox"/> أخرى :	
نوع العملة	حالة الحساب	مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول <input type="checkbox"/> تاريخ القفل	

صورة العميل

الأشخاص الطبيعيون المخولون بالتوقيع
على الحساب بموجب تفويض

رقم الحساب		تاريخ فتح الحساب	/ /	مسيحي
نوع العملة	<input type="checkbox"/> دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو أخرى :	تصنيف الحساب	<input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/> غير مقيم	

بيان الشخص الثاني المخول بالتوقيع عن الشخص الاعتباري (معلومات شخصية)

نوع التفويض :	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	/ / تاريخ انتهاء التفويض
الاسم الأول	اللقب (دون أُل التعريف)
اسم الأب والجد	اسم الأم ولقبها
الجنس	<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
تاريخ الميلاد	/ / مكان الميلاد
الحالة الاجتماعية	<input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل
الجنسية	لغة التعامل <input type="checkbox"/> عربية <input type="checkbox"/> إنجليزية

بيان الإثبات الشخصي

رقم البطاقة الشخصية	مكان الإصدار
تاريخ الإصدار	صالحة حتى
رقم جواز سفر	الرقم الآلي
رقم كتيب العائلة	قيد السجل المدني

العنوان ووسائل الاتصال :

عنوان السكن :	نقطة دالة
المدينة	المنطقة
الشارع	رقم المنزل
هاتف المنزل	صندوق بريد
هاتف محمول	بريد الكتروني

معلومات مهنية :

جهة العمل :	عنوان العمل
المهنة	الصفة في العمل
هاتف العمل	بريد الكتروني
	الدخل الشهري
	بريد مصور

في حالة لديك حسابات بفروع أو مصارف أخرى يرجى إدراجها (حسابات المخول بالتوقيع)

اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب
تاريخ الفتح	نوع الحساب	<input type="checkbox"/> جاري <input type="checkbox"/> توفير <input type="checkbox"/> قرض أخرى :
نوع العملة	<input type="checkbox"/> دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو	حالة الحساب <input type="checkbox"/> مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول تاريخ القفل / /
اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب
تاريخ الفتح	نوع الحساب	<input type="checkbox"/> جاري <input type="checkbox"/> توفير <input type="checkbox"/> قرض أخرى :
نوع العملة	<input type="checkbox"/> دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو	حالة الحساب <input type="checkbox"/> مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول تاريخ القفل / /

صورة العميل

الأشخاص الطبيعيون المخولون بالتوقيع
على الحساب بموجب تفويض

رقم الحساب	نوع العملة	تاريخ فتح الحساب	تصنيف الحساب	مسيحي / /	غير مقيم <input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو أخرى :				

بيان الشخص الثالث المخول بالتوقيع عن الشخص الاعتباري (معلومات شخصية)

نوع التفويض :	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء التفويض
الاسم الأول	اللقب (دون آل التعريف)
اسم الأب والجد	اسم الأم ولقبها
الجنس	ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
تاريخ الميلاد	مكان الميلاد
الحالة الاجتماعية	أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل <input type="checkbox"/>
الجنسية	لغة التعامل
عربية <input type="checkbox"/> إنجليزية <input type="checkbox"/>	

بيان الإثبات الشخصي

رقم البطاقة الشخصية	رقم الإصدار
تاريخ الإصدار	مكان الإصدار
رقم جواز سفر	صالحة حتى
رقم كتيب العائلة	الرقم الآلي
	قيد السجل المدني

العنوان ووسائل الاتصال :

عنوان السكن :	نقطة دالة
المنطقة	المدينة
الشارع	رقم المنزل
هاتف المنزل	صندوق بريد
هاتف محمول	بريد الكتروني

معلومات مهنية :

جهة العمل :	عنوان العمل
المهنة	الصفة في العمل
هاتف العمل	بريد مصور

في حالة لديك حسابات بفروع أو مصارف أخرى يرجى إدراجها (حسابات المخول بالتوقيع)

اسم المصرف	اسم الفرع	رقم الحساب
تاريخ الفتح	نوع الحساب	نوع العملة
دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو	حالة الحساب	تاريخ القفل
مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول <input type="checkbox"/>	رقم الحساب	رقم الحساب
تاريخ الفتح	اسم الفرع	نوع العملة
دينار ليبي <input type="checkbox"/> دولار <input type="checkbox"/> يورو	نوع الحساب	تاريخ القفل
مفتوح <input type="checkbox"/> مقفول <input type="checkbox"/>	رقم الحساب	رقم الحساب

نموذج رقم 3 - 5

أسماء أعضاء الهيئة الإدارية	الصفة	رقم البطاقة الشخصية	مكان الإصدار

أسماء من لهم حق التوقيع	الصفة	رقم البطاقة الشخصية	مكان الإصدار

اسم من يمكن الرجوع إليه	هاتفه الشخصي
في حالة وجود أشخاص مخولين بالتوقيع على الحساب يرجى استيفاء نموذج المخولين بالتوقيع	

أقر بأن البيانات أعلاه صحيحة
وسأقوم بإخطار المصرف بأية تغييرات قد تطرأ عليها.
كما أرفق بهذا صورة من مستند تحقيق الشخصية المذكور أعلاه.

توقيع المخول الثالث

توقيع المخول الثاني

توقيع المخول الأول

تم استيفاء البيانات بمعرفة : : التوقيع :
 روجعت البيانات بمعرفة : : التوقيع :

تاريخ الإعداد: / / 20