

# " Know Your Customer (Company) Form "

According to the law No. (39) Year (2015) Anti -  
laundering law in Iraq.-money

استنادا الى قانون رقم (39) لسنة (2015) قانون مكافحة غسيل  
الأموال في العراق

Company Name:

اسم الشركة:

Director Manager Info

معلومات المدير المفوض

Full name:

الاسم بالكامل:

Details profession:

المهنة بالتفصيل:

Mother's full name:

اسم الام بالكامل:

Date and country:

تاريخ ومكان الميلاد:

Nationality:

الجنسية:

ID No.:

رقم الهوية:

Passport No:

رقم الجواز:

Issuing Authority:

جهة الأصدار:

Address & connection

العنوان وأرقام الاتصال

Home address:

عنوان السكن:

Phone:

الهاتف:

E-mail:

البريد الإلكتروني:

Company Data

معلومات الشركة

Founders Name:

أسماء المؤسسين:

Commercial Register NO.:

السجل التجاري:

Company Nationality:

جنسية الشركة:

Number of Branches:

عدد فروع الشركة:

Mailing address:

عنوان المراسلات:

Unauthorized names:

أسماء المخولين بالسحب والإيداع:

Business Sector:

نوع النشاط:

Establishment date:

تاريخ التأسيس:

Capital:

رأس المال الاسمي:

Paid-in capital:

رأس المال المدفوع:

Establishment place:

مكان التأسيس:

Phone NO.:

الهاتف:

Fax NO.:

الفاكس:

E-mail:

البريد الإلكتروني:

External auditor's name:

اسم مدقق الحسابات الخارجي:

I undertake that the above information is true  
and I undertake to abide by the laundering law  
anti- money and assume all the legal  
consequences in the event that the opposite  
occurs and for which I signed.

أتعهد بأن المعلومات الواردة أعلاه حقيقية وأتعهد بالتزامي  
بقانون مكافحة غسيل الأموال وأتحمل كافة التبعات  
القانونية في حال ظهور عكس ذلك ولأجله وقعت.

Name: \_\_\_\_\_

الاسم:

Signature: \_\_\_\_\_

التوقيع: