

"Know Your Customer (Individual) Form"

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

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

Full name: اسم العميل بالكامل:
Details profession: المهنة بالتفصيل:
Mother's full name: اسم الام بالكامل:
Date and country: تاريخ ومكان الميلاد:
CSD account NO.: رقم الحساب في مركز الإيداع:
Bank account NO.: رقم الحساب المصرفي:
Bank name: اسم المصرف:
Nationality: الجنسية:
ID NO.: رقم الهوية:
Minors: القاصرين:

Money Source				مصدر الأموال
أخرى Others	استثمارات Investment	مدخرات شخصية Saving	عائد تجاري Revenue	أثراتب الشهري Monthly salary

Phone: الهاتف مع الكود:
E-mail: البريد الالكتروني:
Fax: الفاكس:

I undertake that the above information is true
and I undertake to abide by the laundrying 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.

Signature: _____

التوقيع: _____