

استمارة الافصاح

تطبيقا لمتطلبات القرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن اجراءات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للاموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية وقواعد تجميد الاموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الاشخاص او الكيانات المدرجين في قوائم الارهاب، يرجى الاجابة بشكل واضح ودقيق على البيانات الآتية:

المعلومات الواجب الحصول عليها من العميل

الهوية:

للافراد الطبيعيين	
	الإسم الرباعي:
	الرقم الشخصي:
	رقم الجواز:
	الجنسية:
	محل وتاريخ الميلاد:
	محل الاقامة:
□ واقف □ مستفيد □ وصىي □منشئ □امين □منفذ	المهنة:
□حامي □ مستفيد من العهدة □ اخرى، اذكر	
	رقم الاتصال:
	البريد الالكتروني:

هوية العميل:

■ التحقق



أصل الهوية / جواز السفر للعميل
معلومات قارئ البطاقة الذكية للعميل (للتحقق من الوظيفة والعنوان وما إلى ذلك)

• المعلومات الواجب الحصول عليها للشخص الاعتباري

للأشخاص الإعتباريين فقط	
	الإسم:
	رقم السجل ومكان القيد:
	الشكل القانوني:
	عنوان المركز الرئيسي:
□ لا توجد □ نعم ، اذكر البلد	فروع خارج البحرين:
	طبيعة النشاط:

بيانات مالك السجل:

الجنسية	الرقم الشخصىي	الاسم
البريد الالكتروني	رقم الهاتف النقال	رقم الجواز

بيانات المساهمين الرئيسيين:

رقم الهاتف النقال	الرقم الشخصي	الاسم



بيانات رئيس مجلس الادارة:

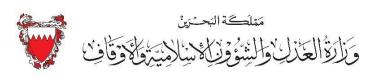
الجنسية	الرقم الشخصىي	الاسم
البريد الالكتروني	رقم الهاتف النقال	رقم الجواز

بيانات اعضاء مجلس الادارة:

الجنسية	الرقم الشخصىي	الاسم
البريد الالكتروني	رقم الهاتف النقال	رقم الجواز

بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري:

الجنسية	الرقم الشخصي	الاسم
البريد الالكتروني	رقم الهاتف النقال	رقم الجواز



التواقيع المعتمدة:

الجنسية	الرقم الشخصىي	الاسم
البريد الالكتروني	رقم الهاتف النقال	رقم الجواز

التحقق

أصل شهادة السجل التجاري
مستخرج من السجل التجاري
عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب الاقتضاء

المستفيد النهائي (اذا لم يكن العميل)	
	الإسم الرباعي:
	الرقم الشخصي:
	رقم الجواز:
	الجنسية:
	المهنة:
	محل وتاريخ الميلاد:
	رقم الاتصال:
	عنوان الإقامة:



		التحقق
	ستفيد النهائي	أصل الهوية / جواز السفر للم
	للمستفيد (للتحقق من الوظيفة والعنوان وما إلى ذلك)	معلومات قارئ البطاقة الذكية
	ئىورة	 موضوع الفتوى او المش
		🗌 شراء او بيع العقارات
	قه المالية او اصوله او ادارة حساباتها المصرفية بكل انواعها	□ ادارة اموال الموكل او اورا
	او ادارته او الغاؤها	□ انشاء الاشخاص الاعتبارية
		□ اخرى
	الفتوى او المشورة	 مصدر الاموال موضوع
		 اتعاب المحاماة
] شيك	اً (اقل من الف دينار) □ حوالة بنكية □	طريقة الدفع:
] شيك	اً (اقل من الف دينار) 📗 حوالة بنكية 📗	طريقة الدفع: عناية المحامي



	مع ذكر الاجراءات التي تم اتخاذها:	
	 اقرار بصحة البيانات 	
□ اقر انا المحامي قد راجعت الاستمارة واطلعت على ما تم تقديمه بما يثبت ما ورد فيه من معلومات.		
الرقم الشخصي:	الاسم:	
التوقيع:	التاريخ:	
□ اقر انا العميل الموقع ادناه بأن جميع البيانات صحيحة وتحت مسئوليتي، وإذا ظهر ما يخالفها		
اكون مسئولا مسئولية قانونية كاملة طبقا لاحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة		
	2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال.	
الرقم الشخصىي:	الاسم:	
التوقيع:	التاريخ:	