

نموذج اعرف عميلك

(البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيون)

اسم العميل : _____
 البريد الإلكتروني: _____
 حدد عنوان المراسلة : _____
 عنوان المنزل : _____ المدينة: _____ الدولة: _____
 المحمول : _____ التليفون: _____ الفاكس: _____
 عنوان العمل : _____ المدينة: _____ الدولة: _____
 المحمول : _____ التليفون: _____ الفاكس: _____
 البريد الإلكتروني: _____

معلومات شخصية:

نوع الوثيقة ورقمها (جواز سفر / رقم قومي): _____ صادرة من : _____ بتاريخ _____
 مدة الصلاحية (إذا كان جواز سفر) : _____ محل وتاريخ الميلاد : _____ الجنسية: _____

معلومات عن العمل:

المهنة : _____ جهة العمل : _____
 المنصب : _____ عدد سنوات الوظيفة : _____

البنوك التي يتعامل معها العميل و يمكن الرجوع إليها:

اسم البنك : _____ العنوان : _____

أسماء الأشخاص الموكلون بالتعامل مع الشركة بالنيابة عن صاحب الحساب:

الاسم : _____ المنصب : _____ التلويون : _____
 رقم البطاقة : _____ عنوان السكن : _____
 سند الوكالة : _____ صلته بصاحب الحساب : _____

هل تفوض الشركة في تحصيل الكوبونات الخاصة بكم وتحويلها الي حساب شركة سيجما لتداول الاوراق المالية نعم لا
 وبالإشارة الى مبدأ إعرف عميلك و قواعد الإفصاح و تحديث بيانات السادة العملاء فإننا نتوجه الى سيادتكم بطلب الإفصاح عن وجود
 جنسية أخرى من عدمه بخلاف الجنسية المصرية في حال و جودها.

هل تحمل جنسيات أخرى ؟ نعم لا إذا كان الجواب بنعم رجاء ذكر تلك الجنسيات تفصيلاً:

1- _____
 2- _____

بيانات يجب استيفائها وفقاً لقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي

هل انت مواطن أمريكي أو مقيم بصفة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية نعم لا
 هل محل ميلادك بالولايات المتحدة الأمريكية نعم لا
 هل تحمل بطاقة جرين كارد نعم لا
 هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الأمريكية نعم لا
 هل لديك عنوان بريدي بالولايات المتحدة الأمريكية نعم لا
 هل اصدرت أو ستصدر تعليمات مستديمة لتحويل أموال لحساب مفتوح بالولايات المتحدة الأمريكية نعم لا
 في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة يرجى التوقيع على النماذج المرفقة وفقاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي

أقر بصحة البيانات الواردة عليه و تحت مسؤليتي . التاريخ : _____

توقيع العميل : _____ توقيع الوكيل : _____

اسم الموظف المسئول: _____	رقم الحساب: _____
توقيع الموظف المسئول: _____	الكود الموحد: _____
التاريخ: _____	

نموذج اعرف عميلك

(البيانات الشخصية للأشخاص الاعتبارية)

اسم الشركة : _____
 طبيعة نشاط الشركة : _____
 الشكل القانوني : _____
 الجنسية : _____ مؤسسة وفقا لقانون : _____
 رقم السجل التجاري : _____ رقم البطاقة الضريبية : _____
 العنوان : _____
 المدينة : _____ الكود البريدي : _____ الدولة : _____
 التليفون : _____ التليفون : _____ الفاكس : _____
 البريد الإلكتروني : _____

البنوك التي يتعامل معها العميل و يمكن الرجوع إليها:

اسم البنك : _____ العنوان : _____

أسماء الأشخاص المفوضون (كما هو مذكور بقرار مجلس الإدارة المرفق):

الاسم : _____ المنصب : _____ التليفون : _____

رقم البطاقة : _____ عنوان السكن : _____

سند الوكالة : _____ صلته بصاحب الحساب : _____

هل تفوض الشركة في تحصيل الكوبونات الخاصة بكم وتحويلها الي حساب شركة سيجما لتداول الاوراق المالية نعم لا

و بالإشارة الى مبدأ إعرف عميلك و قواعد الإفصاح و تحديث بيانات السادة العملاء فإننا نتوجه الى سيادتكم بطلب الإفصاح عن وجود جنسية أخرى من عدمه بخلاف الجنسية المصرية في حال وجودها.

بيانات يجب استيفائها وفقا لقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي

هل الشركة لديها GIIN لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (Internal Revenue Service) IRS نعم لا

هل الشركة أمريكية مسجلة أو تم تأسيسها في الولايات المتحدة نعم لا

هل هناك شخص أمريكي يمتلك هو والمجموعة المرتبطة به نسبة تجاوز 10% من رأس مال الشركة ؟ نعم لا

هل هناك سبق للشركة أن قامت بإعطاء تعليمات ثابتة بنحويل أي مبالغ إلى حساب في الولايات المتحدة؟ نعم لا

هل للشركة رقم هاتف أو سبق لها أن فوضت أو وكلت اشخاصاً لديهم عناوين داخل الولايات المتحدة؟ نعم لا

في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السابقة يرجى التوقيع على النماذج المرفقة وفقا لقانون الامتثال الضريبي الامريكى

أقر بصحة البيانات الواردة عليه و تحت مسؤوليتي . التاريخ : _____

توقيع العميل : _____ توقيع الوكيل : _____

اسم الموظف المسئول: _____	رقم الحساب: _____
توقيع الموظف المسئول: _____	الكود الموحد: _____
التاريخ: _____	

المرفق رقم (5)

حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية

غير المصرفية من مخاطر الاحتيال

السادة / عملاء شركة سيجما كابيتال امناء الحفظ

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية الاخيرة الواردة الينا في الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2023 الفقرة

رقم 1 والتي تنص علي انه يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بما يلي :-

1- توضيح لعملائها من الاشخاص الطبيعيين عند ابرام التعاقد معهم بشكل مكتوب وشفهى ضرورة

عدم الافصاح عن بياناتهم الشخصية او المالية او اسم المستخدم او كلمة المرور (السر) والتي

يتم التعامل بأى منها في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطرق التقليدية او بأستخدام

الاساليب التكنولوجية ،لاى شخص طبيعى او اعتبارى ، وكذا التزامها بإرسال تحذير شهرى -

بحد أدنى - لعملاءها عبر الهاتف المحمول للعميل او الطريقة المتبعة في شأن تبادل المراسلات

بينهما، يتضمن بشكل واضح التنبيه عليهم بعدم الافصاح عن أى من البيانات المشار اليها لأى

شخص طبيعى أو اعتبارى .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في : -----

الاسم : -----

رقم الحساب : -----

توقيع العميل : -----