

طلب الإفصاح عن وجود جنسية أخرى

السادة/ عملاء شركة سيجما لتداول الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة الواردة إلينا فى الكتاب الدورى رقم ١ لسنة ٢٠١٤ (المادة الثالثة) والى تنص على انه يتعين على المؤسسات المالية الإلتزام بما يلى :-

١- تضمين قواعد التعرف على العملاء لديها بياناً يشير عما إذا كان العميل شخص أمريكى من عدمه .
٢- تحديث بيانات العملاء الحاليين على ذات النحو فى موعد غايته ١٥ يونيو ٢٠١٤ .

وبالإشارة الى مبدأ إعرف عميلك وقواعد الإفصاح وتحديث بيانات السادة العملاء فإننا نتوجه الى سيادتكم بطلب الإفصاح عن وجود جنسية أخرى من عدمه بخلاف الجنسية المصرية فى حال وجودها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نموذج إفصاح عن وجود جنسية أخرى

بيانات العميل	
الأسم :	
العنوان الحالى :	
الجنسية الحالية :	
هل لديك جنسية أخرى ؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
فى حال وجود جنسية أخرى يلتزم العميل باستكمال ملء البيانات التالية	
نوع الجنسية :	
تاريخ الحصول عليها :	
نوع الوثيقة الدالة على الجنسية :	
رقم الوثيقة :	
تاريخ إصدار الوثيقة :	____/____/____

تحريراً فى: ____/____/____

الاسم : _____

رقم الحساب: _____

توقيع العميل : _____

" يتم ملء هذا النموذج بمعرفة العميل ودون أدنى مسئولية قانونية على الشركة "