

إقرار (حسابات ذوي الصلة) للموردين (شركات/تجار/أفراد/مؤسسات فردية)

السادة البنك الوطني المحترمين

أنا الموقع أدناه، أقر لكم بأن كافة المعلومات الصادرة مني هي حقيقية وصحيحة، وأنتي أفوض البنك الوطني بالاتصال بأي شخص في محل عملي أو إقامتي أو أي هيئه بما في ذلك صاحب العمل الذي أعمل لديه أو البنوك التي أتعامل معها وذلك بغرض التحقق من صحة هذه البيانات والمعلومات، كما أتعهد لكم بالإفصاح عن أي أقرباء من الدرجة الأولى والثانية يعملون لدى البنك الوطني حالياً أو سيعملون مستقبلاً.

#	الأسئلة	نعم	لا
1	هل أنت مساهم بحصه مهمه بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	هل أنت عضو بمجلس إدارة شركة تملك حصه مهمه بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	هل أنت مسؤول رئيسي بأي شركة تملك حصه مهمه بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	هل أنت عضو مجلس إدارة في أي شركة مسيطر عليها من قبل شركة مملوكة للبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	هل أنت مسؤول رئيسي في أي شركة مسيطر عليها من قبل شركة تسيطر على البنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	هل أنت عضو مجلس إدارة في أي شركة مسيطر عليها من قبل البنك الوطني سواء منفردا او مع اخرين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	هل أنت مسؤول رئيسي في أي شركة مسيطر عليها من قبل البنك الوطني سواء اكان منفردا او مع اخرين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	هل تعمل كمستشار للبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	هل تعمل منفردا او ضمن فريق مدققا خارجيا للبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	هل أنت أو أحد اقاربك حتى الدرجة الأولى يعمل منفردا او ضمن فريق مدققا خارجيا للبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	هل أحد اقاربك حتى الدرجة الثانية يملك حصه مهمه بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	هل أنت أو أحد اقاربك حتى الدرجة الثانية هو عضو مجلس إدارة البنك الوطني او يعمل مسؤولاً رئيسياً بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	هل أنت ومجموعه من الاشخاص تربطك بهم مصلح مشتركة او قرابة تملكون حصه مهمه بالبنك الوطني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
#	التعريفات		
1	الحصه المهمه: حياة شخص او مجموعه اشخاص يعملون معا أو تجمعهم مصلحه مشتركة، او تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الثانية يمتلك او يمتلكون بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة تعادل او تزيد عن 10% من أسهم الشركة أو القوة التصويتية.		
2	القرابة من الدرجة الأولى: الاب، والام، والابن، والبنات، والزوج، والزوجة.		
3	القرابة من الدرجة الثانية: الجد، والجدة، والاخوة، والاخوات، والاحفاد.		
4	يعد أحد أقارب الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.		
5	المسؤول الرئيسي: هو الرئيس التنفيذي او المدير العام ونوابه ومساعديه والأشخاص المتقنين في الشركة.		
6	المستشار: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعاقد معه المصرف لتنفيذ اعمال وتقديم استشارات (مثل: مستشار قانوني، او ضريبي، او مالي، او استثماري)		
#	أسماء الشركات في حالة كانت الأسئلة بالإيجاب		
1			
2			
#	أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يعمل بالبنك وطبيعة عمله		
1			
2			
		الاسم: _____ التوقيع: _____	