

طلب فتح حساب بإسم عمل تجاري

*تفاصيل الحساب

نتقدم إليكم بهذا الطلب لفتح حساب لدى مصرفكم بإسم

*تاريخ التأسيس / التسجيل : رأس المال المصرح به:

*المصدر : المدفوع: *قيمة التداول السنوي المتوقع : ريال عماني

*مصدر الدخل: *طبيعة العمل :

*عدد الموظفين:

(الشركة / المؤسسة) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

(الرجاء تأكيد الشكل القانوني للشركة بوضع علامة (√) أمام المربع المناسب في الفقرة التالية عن نوع الحساب).

*رقم السجل التجاري: تاريخ الإنتهاء: *العنوان :

*هاتف رقم : *عنوان البريد الإلكتروني:

*الصدوق البريدي: *الرمز البريدي:

عملة الحساب : الريال العماني الدرهم الإماراتي دولار أمريكي اليورو جنيه إسترليني

*نوع الحساب مقيم غير مقيم ملكية فردية شركة تضامنية شركة توصية شركة مساهمة عامة ش.م.ع.م شركة مساهمة عامة مغلقة ش.م.ع.م شركة محدودة المسؤولية ش.م.م

*سبب فتح الحساب:

اختيار نوع النشاط التجاري

تجارة الجملة/التجزئة وكلاء العقارات الشركات الحكومية شركات مدرجة مؤسسات مالية /بنوك

النفط /الغاز /البترول هايبرماركت /سوبرماركت بورصات مالية شركات خارجية

تجارة السلع / تجارة المعادن الثقيلة آلات ومعدات المهنيين / استشارات/شركات قانونية/مستشفيات /تعليم التصدير والإستيراد

مواد البناء / الإنشاءات السياحة والسفر استثمارات / بيت وساطة أعمال تجارية أخرى (يرجى التحديد)

طلب دفتر الشيكات (ينطبق فقط على عملة الريال العماني): نعم عدد دفاتر الشيكات: لا

عدد أوراق الشيك المطلوبة (اختر واحدة): ٢٥ ٥٠ ١٠٠

يرجى إرسال كشف حساب كل : شهر ثلاثة أشهر أخرى (.....)

اللغة التي تفضلونها : عربي إنجليزي

نفوضكم بفتح عدة حسابات وفقاً لمقتضياتكم تحت رقم العميل المخصص لنا لمختلف الإيداعات، القروض و / أو التسهيلات الأخرى سواء بالريال العماني أو أي عملة أخرى حسب الحاجة.

الرقم	* اسم المساهم	الجنسية	الإقامة/ جواز السفر	تاريخ الميلاد	% من المساهمة
١					
٢					
٣					
٤					
٥					

إذا كان المساهم شركة قابضة بنسبة ١٠% أو أكثر من أسهم الشركة فيجب توفير السجل التجاري وإسم المساهم لهذه الشركة. إذا كان المساهم شركة مدرجة، يجب ذكر البورصة المدرجة للشركة.

*** تحديث إستمارة أ عرف زبونك للشركات**

رد الزبون	الأفراد	الرقم التسلسلي
	طبيعة النشاط التجاري - يحتاج الزبون إلى تقديم وصف تفصيلي لنشاط الأعمال / النشاط التجاري الأساسي.	. ١
	أنواع البضاعة (الغذاء ، الأدوية ، مواد البناء ، الملابس ، محلات الهدايا ، إلخ).	. ٢
	هل يوجد علاقة عمل تجارية مباشرة / غير مباشرة مع إيران أو اليمن أو سوريا أو ليبيا أو كوبا أو جمهورية القرم أو السودان أو كوريا الشمالية (نعم / لا).	. ٣
	هل تمتلك الشركة نشاط تجاري الاستيراد / التصدير ؟ (نعم / لا).	. ٤
	إسم الدول المصدرة (في حال أن الشركة مستوردة).	. ٥
	إسم الدول المستوردة (في حال أن الشركة مصدرة).	. ٦
	إذا كان علاقة العمل التجاري مع شركات محلية، الرجاء ذكر إسم الشركات المحلية.	. ٧
	إرفاق نسخة من العقود المبرمة مع الشركات المحلية.	. ٨
	أسماء الموردين.	. ٩
	إرفاق نسخة من عقود الموردين في حال تم طلبها من قبل البنك.	. ١٠
	إسم المشتري.	. ١١
	إرفاق نسخة من اتفاقيات عقود المشتري في حال تم طلبها من قبل البنك.	. ١٢
	هل يوجد علاقة عمل تجارية مباشرة / غير مباشرة مع إيران أو اليمن أو سوريا أو ليبيا أو كوبا أو جمهورية القرم أو السودان أو كوريا الشمالية (نعم / لا).	. ١٣
	إن كانت هناك مدفوعات بالعملة الأجنبية من الحساب؟ كالعملات التالية (، AED , EUR , INR ، إلخ. يرجى التحديد).	. ١٤
	إن كان هناك وسطاء سيشاركون العمل التجاري للشركة المراد فتح حساب لها؟	. ١٥
	إذا كان الرد على الرقم ١٤ هو نعم ، فيرجى إرفاق أسماء الوسطاء بنسخة من السجل التجاري تتضمن تفاصيل المساهمة.	. ١٦
	العنوان الكامل في سلطنة عمان ، إرفاق نسخة من عقد الإيجار للمحل / المنشأة / وحدة التصنيع.	. ١٧
	مصدر الأموال (إسم البنك من أين سيأتي رأس المال)*. * أ. لن يتم قبول أي أموال محولة من طرف ثالث. ب. يجب أن تأتي الأموال من البنوك المشهورة. ت. لن تقبل الأموال التي يكون مصدرها من شركات الصرافة.	. ١٨
	القيمة الإجمالية التقريبية للأرصدة الشهرية في الحساب.	. ١٩
	القيمة الإجمالية التقريبية للخصم الشهري في الحساب.	. ٢٠
	إجمالي قيمة المرتبات الشهرية من الحساب.	. ٢١

نؤكد أن المعلومات / التفاصيل الواردة أعلاه صحيحة. يجب علينا تعويض بنك مسقط عن أي خسارة أو ضرر أو مطالبة ، سواء قضائية أو غير ذلك ، التي تكبدتها بسبب أي هفائق / تفاصيل خاطئة / غير صحيحة / مشوهة المقدمة على النحو الوارد أعلاه.

٢٢.	إسم البنوك المستفيدة (في حال هناك تحويل الى حساب الموردين).
٢٣.	إسم المحوّل (في حال استلام حوالة من حساب المشتري).
٢٤.	ما إذا كانت الشركة لديها أي شركات مرتبطة في إيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.
٢٥.	ما إذا كان مساهمو الشركة / الموقعون لديهم أي مساهمات في شركات في إيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.
٢٦.	يرجى تقديم إسم موقع الشركة على شبكة الإنترنت في إيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.
٢٧.	ما إذا كان لدى مساهمي الشركة أي شركات ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
٢٨.	إذا كان الرد على النقطة رقم ٢٧ هو نعم ، فيرجى تقديم: إسم الشركة في الإمارات: رقم السجل التجاري: إسم المساهمين: إسم الموقع: إسم الحساب البنكي في دولة الإمارات العربية المتحدة: ما إذا كان الحساب في الإمارات نشطاً أو مغلقاً. تاريخ إغلاق حساب الإمارات:

نؤكد أن المعلومات / التفاصيل الواردة أعلاه صحيحة. يجب علينا تعويض بنك مسقط عن أي خسارة أو ضرر أو مطالبة ، سواء قضائية أو غير ذلك ، التي تكبدتها بسبب أي حقائق / تفاصيل خاطئة / غير صحيحة / مشوهة المقدمة على النحو الوارد أعلاه.

إقرار

أقر/نقر أن معلومات المستفيد الواردة هنا صحيحة وكاملة. كما أقرّ بأنني قرأت واستلمت لائحة الشروط والأحكام والمتوفرة أيضا على <https://www.bankmuscat.com/en/about/pages/forms.aspx> والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإستمارة بما فيها قنوات التوصيل، وإنني / إننا موافقون على استلام العروض التسويقية والاستبيانات من بنك مسقط أو الشركات التابعة له أو شركائه، كما نوافق على أي تعديل يدخله البنك على هذه اللائحة من وقت لآخر. في حال أصبح الحساب خاملاً لفترة زمنية، يجوز لبنك مسقط أن يغلق الحساب دون إخطار مسبق. وأقرّ / نقر أن المساهم هي المستفيد الوحيد من هذا الحساب.

هام :

- ١) في حالة التاجر الفرد يوقع التاجر على طلب فتح الحساب. وفي حالة الشركة محدودة المسؤولية ش.م.م. يوقع جميع الشركاء.
 - ٢) يستخدم هذا الطلب لفتح حساب بإسم عمل تجاري مسجل في سلطنة عمان. وفي حالة فتح حساب بإسم عمل تجاري مقره خارج عمان ، يجب الإتصال بدائرة الإئتمان التجاري في المركز الرئيسي للبنك لمعرفة الإرشادات المناسبة.
 - ٣) لا تقبل الطلبات قبل ملئها وإرفاق صور طبق الأصل للمستندات التالية مع النسخ الأصلية لمضاهاتها وإرجاعها للشركة.
- تشكل "الشروط التي تحكم سير الحسابات" المرفقة جزءاً لا يتجزأ من وثائق فتح الحساب هذه ونحن نوافق بموجب هذا بشكل نهائي على الالتزام بها. بأن لدى الموقع أدناه الصلاحيات والسلطات الكاملة للتوقيع نيابة عن الشركة على نموذج هذا الطلب (أي أحكام وشروط أخرى سواء كانت في نموذج فتح الحساب أو سواء) وإن كل الإجراءات الأخرى قد تم التقييد بها لضمان صحة إعداد هذه المستندات.

نشهد بصفة ودقة المعلومات الواردة أعلاه وتتعهد بإخطاركم كتابياً فور إجراء أي تغييرات بما في ذلك التغيير في الوضع القانوني للشركة أو التغيير في الشركاء أو المفوضين بالتوقيع.

إشهاداً على ما تقدم نوقع أدناه في هذا اليوم من ٢٠٠٠م

نيابة عن شركة / مؤسسة.....التوقيع:

التوقيع:.....التوقيع:

توقيع الزبون

التاريخ

قائمة الكشف لإستخدام البنك

- شهادة السجل التجاري
- شهادة الإنتساب لغرفة التجارة.
- مستخرجات الحاسوب الآلي من وزارة التجارة والصناعة
- نماذج المفوضين بالتوقيع لدى وزارة التجارة والصناعة
- إتفاقية الشراكة (لشركات التضامن وشركات التوصية فقط)
- بطاقة هوية صاحب المؤسسة / الشرك (البطاقة الشخصية للمواطن العماني وبطاقة إقامة في حالة الأجنبي)
- صور من بطاقات هوية المخولين بالتوقيع
- شهادة السجل التجاري
- رخصة الإستيراد
- النظام الأساسي
- قرار من مجلس الإدارة في حالة الشركات المحدودة المسؤولة وقرار من المساهمين في حالة شركات المساهمة بفتح حساب لدى بنك مسقط ثم م ع ع وتفويض إدارة الحساب.
- قائمة بأسماء المديرين* (الشركاء في حالة الشركة المحدودة المسؤولة) ونسبة أسهمهم في الشركة بالإضافة للمستندات التعريفية. (بطاقة شخصية بالنسبة للعمانيين وبطاقة إقامة بالنسبة للأجانب).
- إذا كانت الشركة تمتلك حصة ١٠٪ أو أكثر في شركة، سيكون مطلوباً ما يلي:
 ١. نسخة السجل التجاري لهذه الشركة.
 ٢. أسماء مساهمي تلك الشركة.
 ملاحظة: أقر/نقر بأن الشركاء هم المستفيد المطلق والوحيد من هذا الحساب.

لإستخدام البنك فقط

إسم الفرع والرقم التعريفي رقم الزبون:.....

العملة:..... قام بتزكية العميل:.....

إسم المجموعة (إن طبق):..... مسؤول الحساب:.....

رمز القطاع الإقتصادي:..... وافق عليه:

المسؤول:..... التاريخ:.....

(تملاً من قبل مدير العلاقات في البنك)

الإسم المسجل بالكامل للمنشأة:.....

رقم التكاليف والتأمين وأجور الشحن الخاصة بالزبون:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--