**استمارة خاصة باستلام المبالغ الكبيرة**


# **(خاص بالحوالات لأكثر من 5000 دولار أو مايعادلها بالعملات الاخرى)**

|  |  |
| --- | --- |
| **تفاصيل الحوالة** | **Name of receiver**: …**…………**…………………………………………………………………………….….............................**:اسم المستفيد** **Name of sender**: **………………………………………..……………………………………........................................: اسم المرسل** |
|  | **Date** : **............................................................................................................................................: التاريخ**  |
|  | **Payout currency** :……**.....**……**Total Amount :.................................................:اجمالي المبلغ .....................:العملة**  |
|  | **Occupation of receiver**: **…............................................…………………………………….….……………......:وظيفة المستلم**  |
|  | **Purpose of Remittance**: ……**...........................…………..………………………………………..................:الغرض من التحويل**  |
| **Transaction** | **Source of funds**:……**..............................................................…………………………………............:مصدر الأموال**  |
| **Information** | **Relationship between sender and receiver: …….................................……........................:العلاقة بين المرسل و المستلم**  |
| **Address for receiver:………………………………………………………………...........................................:عنوان المستفيد**  |
| **Phone for receiver: …….............................................................................................……..........:تلفون المستفيد**  |
| **receiver Name:………………….…………… ................................:اسم المستفيد**  |
| **Sign:………………………… ......................: التوقيع**  |
| **لإستعمال الشركة فقط** |  | **تعميد مشرف القسم / الفرع في حالة المبالغ لأكثر من 20,000 دولار .** |  |
|  |  |
|  |  **توقيع الشخص المعتمد** |
| **For Company** | **..........................................................................:الاسم الكامل**  |
| **Use Only** | **...............................................................................:التاريخ**  |
|  |  |

* **نصادق علي صحة المعلومات أعلاه , و نتحمل كامل المسئولية عن أية أخطاء في البيانات المذكورة أعلاه .**

**ترفق الوثائق التالية :**

1. **في حالة كان المستفيد شخص طبيعي ترفق الوثائق التالية :**
* **صورة من هوية المرسل .**
* **صورة من السجل التجاري في حالة كون المرسل تاجر .**
1. **في حالة كان المستفيد شخصية اعتبارية ترفق الوثائق التالية :**
* **رسالة رسمية من الشركة بطلب استلام الحوالة مع ذكر اسم المندوب .**
* **صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة .**
* **صورة من هوية المندوب .**
* **أي وثائق أخرى مؤيدة لعملية التحويل .**