

إجراءات فتح حساب للعملاء

إجراءات فتح حساب لشخص اعتباري (أي الشركات والصناديق... الخ) ويتضمن ما يلي:

1. شخص اعتباري أردني (أي الشركات والصناديق... الخ):

ويتم ذلك حسب الاجراءات التالية:

- توقيع الاتفاقية من قبل المفوض بالتوقيع امام الموظف.
- تعبئة طلب فتح الحساب وتوقيعه من المفوض بالتوقيع أمام الموظف.
- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات جديدة وسارية المفعول.
- صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع.
- صورة عن هوية الأحوال المدنية للأفراد المفوضين بالتوقيع ان كانوا أردنيين، أما ان كان المفوض بالتوقيع غير أردني فصورة عن جواز سفر ساري المفعول.
- النظام الداخلي للشركة إن أمكن.
- توقيع إشعار تعريف العميل الصادر من مركز إيداع الأوراق المالية من قبل المفوض بالتوقيع بعد التثبيت.

2. شخص اعتباري غير أردني (شركات أو صناديق... الخ):

ويتم ذلك حسب الاجراءات التالية:

- توقيع الاتفاقية من قبل المفوض بالتوقيع امام الموظف.
- تعبئة طلب فتح الحساب وتوقيعه من المفوض بالتوقيع أمام الموظف.
- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات جديدة وسارية المفعول.
- صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع.
- صورة عن هوية الأحوال المدنية للأفراد المفوضين بالتوقيع ان كانوا أردنيين، أما ان كان المفوض بالتوقيع غير أردني فصورة عن جواز سفر ساري المفعول.
- اسم الشركة المسجل في شهادة التسجيل وليس الاسم التجاري.
- توقيع إشعار تعريف العميل الصادر من مركز إيداع الأوراق المالية من قبل المفوض بالتوقيع بعد التثبيت.

مع العلم بضرورة تصديق شهادة التسجيل، وشهادة المفوضين بالتوقيع من كل من:

(1) وزارة خارجية البلد المصدرة.

(2) سفارة الدولة المصدرة.

(3) الخارجية الأردنية.

ملاحظة هامة:

يجب توقيع كامل النماذج امام الموظف، وان يتم التصديق على التوقيع من أي بنك له فرع بالأردن.