

المستندات المطلوبة لفتح حساب وتحديث نموذج (اعرف عميلك) للشركات

Required Documents for Account Opening & Updating Entities KYC Form

(W.L.L) / LLP / and the One Person Companies	شركات ذ.م.م / التضامنية / التوصية البسيطة / الشخص الواحد
<ul style="list-style-type: none"> Commercial license New extract from MOCI (Not exceeding a Month from its issuance) Article of Association (<u>Only required when opening a new account</u>) Copy of partners and signatories civil ID's who are holding shares of 25% and above In case of partner company owning shares of 25% and above, following documents are required: <p>For non-shareholding companies (W.L.L. / LLP / One person company)</p> <ul style="list-style-type: none"> Recent extract from MOCI (Not exceeding a Month from its issuance) The civil ID's of the individual partners in the partner company who have shares of 25 % and above A recent extract from the MOCI for partners (companies) <p>For shareholding companies : (Partnership)</p> <ul style="list-style-type: none"> Commercial registration or Extract Shareholders civil ID's who are holding shares 25% and above or extract in case the shareholder is entity 	<ul style="list-style-type: none"> الرخصة التجارية مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة (لا تتجاوز شهر من تاريخ إصدارها) عقد التأسيس (مطلوب فقط عند فتح حساب جديد) البطاقة المدنية للمدير والشركاء الافراد الذين يملكون حصص 25 % وما فوق في الشركة في حال وجود شركة شريكه تملك حصص 25 % وما فوق، مطلوب المستندات التالية: <p>للشركات الغير مساهمة (ذ م م / تضامنية / توصية بسيطة / الشخص الواحد)</p> <ul style="list-style-type: none"> مستخرج حديث للشركة الشريكة من وزارة التجارة والصناعة (لا تتجاوز شهر من تاريخ إصدارها) البطاقات المدنية للشركاء الافراد في الشركة الشريكة الذين لديهم حصص 25 % وما فوق مستخرج حديث من وزارة التجارة للشركاء (الشركات) <p>للشركات المساهمة: (الشريكة)</p> <ul style="list-style-type: none"> السجل التجاري او مستخرج البطاقات المدنية للمساهمين ممن يملكون حصص 25% ومافوق او مستخرج اذا كانت شركة شريكة
Establishments	مؤسسات
<ul style="list-style-type: none"> Commercial license Owner civil ID 	<ul style="list-style-type: none"> الرخصة التجارية البطاقة المدنية لمالك الترخيص
(KSC / SAK) Companies	الشركات المساهمة
<ul style="list-style-type: none"> To Whom It May Concern Certificate stating the Chairman, Vice Chairman and their Authority (Not exceeding a Year from its issuance) Commercial registration or extract Article of Association (<u>Only required when opening a new account</u>) Signatories civil ID's Commercial license Shareholders civil ID's who are holding shares 25% and above or extract in case the shareholder is entity 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة لمن يهيمه الأمر برئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحيات التوقيع (لا تتجاوز سنه من إصدارها) السجل التجاري او مستخرج عقد التأسيس (مطلوب فقط عند فتح حساب جديد) البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع الرخصة التجارية البطاقات المدنية للمساهمين ممن يملكون حصص 25% ومافوق او مستخرج اذا كانت شركة شريكة
Industries Crafts	الحرفة الصناعية
<ul style="list-style-type: none"> Industrial license from the Public Authority for Industry Owner civil ID 	<ul style="list-style-type: none"> رخصة صناعية من الهيئة العامة للصناعة البطاقة المدنية لمالك الترخيص
Farms / Real Estate	المزارع / العقارات
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate with the farm / real estate name Ownership document (for real estate only) Lease contract with MOF (for the farms only) Civil ID is required if the owner individual Main company's documents are required if the farm / real estate owner is entity 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم العقار/ المزرعة وثيقة تملك (للعقار فقط) عقد إيجار مع وزارة المالية (للمزرعة فقط) اذا كان (العقار/ المزرعة) ملك لشخص ، مطلوب البطاقة المدنية للمالك اذا كان (العقار/ المزرعة) ملك لشركة ، مطلوب جميع أوراق الشركة الأم
Non-Resident Companies	الشركات الغير مقيمة
<ul style="list-style-type: none"> Article of association General power of attorney Memorandum of association Commercial Registration Documents issued by foreign Party must be translated into Arabic and certified by the embassy of issuance and Kuwaiti Ministry of Foreign. 	<ul style="list-style-type: none"> عقد تأسيس الوكالة العامة النظام الأساسي السجل التجاري يجب ترجمة جميع الأوراق الصادره عن جهات أجنبية إلى اللغة العربية وتصديقها من سفارة الدولة المصدرة و وزارة الخارجية الكويتية.
Charities	الجمعيات الخيرية
<ul style="list-style-type: none"> Request letter from MOSAL to open new account Request letter from MOSAL to determining the signatories Memorandum of association (<u>Only required when opening a new account</u>) PACI certificate Signatories civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة الشؤون الإجتماعية بطلب فتح حساب جديد كتاب من وزارة الشؤون الإجتماعية لتحديد المفوضين بالتوقيع النظام الأساسي (مطلوب فقط عند فتح حساب جديد) شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية البطاقة المدنية للمفوضين بالتوقيع

<u>CO-OPS \ Federations \ Unions</u>	<u>الجمعيات التعاونية / النقابات / الإتحادات</u>
<ul style="list-style-type: none"> · PACI certificate · Request letter from MOSAL to open new account · Request letter from MOSAL to determining the signatories · Signatories civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية · كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لفتح حساب جديد · كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد المفوضين بالتوقيع · البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع
<u>Schools Accounts</u>	<u>حسابات مدارس</u>
<ul style="list-style-type: none"> · Letter from MOE to open new account · Letter from MOE to determining the signatories · PACI certificate · Signatories civil ID's · Written approval from MOF to open the account (Government sector only) 	<ul style="list-style-type: none"> · كتاب من وزارة التربية لفتح حساب جديد · كتاب من وزارة التربية لتحديد المفوضين بالتوقيع · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية · البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع · موافقة خطية من وزارة المالية لفتح الحساب (للجهات الحكومية فقط)
<u>Athletic Clubs</u>	<u>النوادي الرياضية</u>
<ul style="list-style-type: none"> · PACI certificate · Written approval from Youth Public Authority to open new account · Written approval from Youth Public Authority to determining the signatories · Signatories Civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية · كتاب من الهيئة العامة للرياضة لفتح حساب جديد · كتاب من الهيئة العامة للرياضة بالمفوضين بالتوقيع · البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع
<u>Lawyer Offices</u>	<u>مكاتب المحاماه</u>
<ul style="list-style-type: none"> · (Valid) Profession Participate license from the Kuwaiti Lawyers Society · PACI certificate · Lawyer ID · Civil ID fo the owner 	<ul style="list-style-type: none"> · رخصة مزاوله مهنة (صالحة) من جمعية المحامين الكويتية · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية · هوية المحاماه لصاحب المكتب · البطاقة المدنية لصاحب المكتب
<u>Engineering Offices / Auditing / Accounting / Clinics</u>	<u>مكاتب الهندسة / التدقيق / المحاسبة / العيادات الطبية</u>
<ul style="list-style-type: none"> · License · Civil ID · PACI certificate (only if the civil ID is not mentioned in the license) 	<ul style="list-style-type: none"> · الرخصة · البطاقة المدنية · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في حال لم يكن الرقم المدني مذكور في الرخصة)
<u>House of Worship</u>	<u>دور العبادة</u>
<ul style="list-style-type: none"> · PACI certificate · License issued from MOSAL or MOA · Legal representative name for the house of worship & his ID · Signature verification for the legal representative from MOSAL (Not exceeding a Month from its issuance) · POA & authority given in case delegating others to open the account 	<ul style="list-style-type: none"> · شهادة المعلومات المدنية · أصل الترخيص سواء كان صادرا من وزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الاجتماعية · إسم الممثل القانوني أمام جهات الدولة وصفته وتقديم أوراق التوثيق · اعتماد التوقيع للممثل القانوني من وزارة الشؤون (لا تتجاوز شهر من إصدارها) · الوكالة في حال توكيل الغير في فتح الحساب متضمنة صلاحية المعاملات المصرفية
<u>Embassy</u>	<u>السفارات</u>
<ul style="list-style-type: none"> · Letter from ministry of Foreign for appoint the new ambassador in Kuwait · Letter from the Embassy to open account / Amend with the authorized signatories names · CID of the ambassador and authorized signatories (if any) · Diplomatic ID of the ambassador · PACI certificate (civil ID number for the Embassy) 	<ul style="list-style-type: none"> · كتاب من وزارة الخارجية بتعيين السفير في الكويت · كتاب من السفارة لفتح حساب / تعديل التواقيع على الحساب مع اسماء المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم · البطاقة المدنية للسفير والمفوض بالتوقيع · الهوية الدبلوماسية للسفير · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسفارة
<u>Government</u>	<u>الجهات الحكومية</u>
<ul style="list-style-type: none"> · Letter from the ministry to open / amend account with the authorized signatories names · Approval letter from Ministry of Finance · CIDs for the authorized signatories · PACI certificate (civil ID number for the Ministry / Public Authority) 	<ul style="list-style-type: none"> · كتاب من الوزارة لفتح / تعديل الحساب مع اسماء المفوضين بالتوقيع · موافقة خطية من وزارة المالية لفتح الحساب · البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع · شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (للوزارة / الهيئة)
<u>Investor in Cooperative Society</u>	<u>مستثمر في جمعية تعاونية</u>
<p>Individual Investor</p> <ul style="list-style-type: none"> · Investment certificate · Commercial license for the investor from Ministry of Commerce and Industry · CID of the owner <p>Company Investor</p> <ul style="list-style-type: none"> · Investment certificate · Commercial license for the investor from Ministry of Commerce and Industry · Extract of the company from MOCI (Not exceeding a Month from its issuance) · CID of the Manager · CID for the partners own 25% and above from the company shares and extract in case the partners are companies 	<p>للمستثمر الفرد</p> <ul style="list-style-type: none"> · شهادة استثمار · رخصة تجارية للمستثمر من وزارة التجارة والصناعة · البطاقة المدنية لصاحب الاستثمار <p>في حال المستثمر شركة</p> <ul style="list-style-type: none"> · شهادة استثمار · رخصة تجارية للمستثمر من وزارة التجارة والصناعة · مستخرج للشركة المستثمرة من وزارة التجارة والصناعة (لا تتجاوز شهر من تاريخ إصدارها) · البطاقة المدنية لمدير الشركة · البطاقة المدنية للشركاء الافراد الذين يملكون حصص 25 % وما فوق في الشركة ومستخرج في حال الشركاء شركات