

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 MOC (Not exceeding a Month from its issuance) 	<ul style="list-style-type: none"> الرخصة التجارية مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة (لا تتجاوز شهر من تاريخ إصدارها)
<ul style="list-style-type: none"> PACI Certificate with the civil ID number for the company (This document is not required when providing a digital license) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية – الرقم المدني (في حال كانت الرخصة الكترونية لا حاجة لهذا المستند)
<ul style="list-style-type: none"> Copy of the partners and signatories civil ID's who are holding shares of 50% and above 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقة المدنية للمدير والشركاء الافراد الذين يملكون حصص 25 % وما فوق في الشركة
<ul style="list-style-type: none"> In case of partner company owning shares of 25% and above, following documents are required: <ul style="list-style-type: none"> For non-shareholding companies (W.L.L. / LLP / One person company) <ul style="list-style-type: none"> Recent extract from MOC (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 Certificate from the MOC for partners (companies) For shareholding companies: <ul style="list-style-type: none"> Commercial license Commercial registration or Extract Register of shareholders from KCC The civil ID's of the individual partners in the partner company who have shares of 25% and above 	<ul style="list-style-type: none"> في حال وجود شركة شريكه تملك حصص 25 % وما فوق، مطلوب المستندات التالية: <ul style="list-style-type: none"> للشركات الغير مساهمة (ذ م م / تضامنية / توصية بسيطة / الشخص الواحد) <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) للشركات المساهمة: <ul style="list-style-type: none"> الرخصة التجارية السجل التجاري او مستخرج سجل المساهمين من الشركة الكويتية للمقاصة البطاقات المدنية للشركاء الافراد في الشركة الشريكة الذين لديهم حصص 25 % وما فوق
Establishments	مؤسسات
<ul style="list-style-type: none"> Owner civil ID Commercial license 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقة المدنية لمالك الترخيص الرخصة التجارية
<ul style="list-style-type: none"> PACI Certificate (This document is not required when providing a digital license) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في حال كانت الرخصة الكترونية لا حاجة لهذا المستند)
(KSC / SAK) Companies	الشركات المساهمة
<ul style="list-style-type: none"> To whom it may concern certificate with the member board (Not exceeding a Year from its issuance) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة لمن يهيمه الامر بأعضاء مجلس الإدارة (لا تتجاوز سنة من إصدارها)
<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) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة لمن يهيمه الأمر برئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحيات التوقيع (لا تتجاوز سنة من إصدارها)
<ul style="list-style-type: none"> List of shareholders from KCC Commercial registration or extract 	<ul style="list-style-type: none"> سجل المساهمين من الشركة الكويتية للمقاصة السجل التجاري او مستخرج
<ul style="list-style-type: none"> Signatories civil ID's Commercial license 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقات المدنية المفوضين الرخصة التجارية
<ul style="list-style-type: none"> PACI Certificate (This document is not required when providing a digital license) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في حال كانت الرخصة الكترونية لا حاجة لهذا المستند)
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders civil ID's (who are holding shares above 25%) 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقات المدنية للمساهمين (ممن يملكون حصص 25% وما فوق)
Industries Crafts	الحرفة الصناعية
<ul style="list-style-type: none"> PACI Certificate (This document is not required when providing a digital license) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في حال كانت الرخصة الكترونية وتم ذكر الرقم المدني لا حاجة لهذا المستند)
<ul style="list-style-type: none"> Industrial license from the Public Authority for Industry 	<ul style="list-style-type: none"> رخصة صناعية من الهيئة العامة للصناعة
<ul style="list-style-type: none"> Owner civil ID 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقة المدنية لمالك الترخيص
Farms / Real Estate	المزارع / العقارات
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate with the farm / real estate name 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم المزرع/ العقار
<ul style="list-style-type: none"> Ownership document (for real estate only) 	<ul style="list-style-type: none"> وثيقة تملك (للعقار فقط)
<ul style="list-style-type: none"> Lease contract with MOF (for the farms only) 	<ul style="list-style-type: none"> عقد إيجار مع وزارة المالية (للمزرع فقط)
<ul style="list-style-type: none"> Civil ID is required individual 	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان (العقار/ المزرع) ملك لشخص، مطلوب البطاقة المدنية للمالك
<ul style="list-style-type: none"> Main company's documents are required if the (farm / real estate) owner is entity 	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان (العقار/ المزرع) ملك لشركة، مطلوب جميع أوراق الشركة الأم

Non-Resident Companies	الشركات الغير مقيمة
<ul style="list-style-type: none"> Article of association Commercial license 	<ul style="list-style-type: none"> عقد تأسيس الترخيص التجاري
<ul style="list-style-type: none"> General power of attorney Attestation of the GPOA 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة تصديق الوكالة العامة الوكالة العامة
<ul style="list-style-type: none"> Memorandum of association Signatories passport copies 	<ul style="list-style-type: none"> صورة جوازات المخولين بالتوقيع النظام الأساسي
<ul style="list-style-type: none"> Commercial Registration 	<ul style="list-style-type: none"> السجل التجاري
<ul style="list-style-type: none"> Documents issued by foreign Party must be translated into Arabic and certified by the embassy of issuance and Kuwaiti MOF 	<ul style="list-style-type: none"> يجب ترجمة جميع الأوراق الصادرة عن جهات أجنبية إلى اللغة العربية وتصديقها من سفارة الدولة المصدرة ووزارة الخارجية الكويتية.
Charities	الجمعيات الخيرية
<ul style="list-style-type: none"> Request letter from MOSAL to open new account 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة الشؤون الإجتماعية بطلب فتح حساب جديد
<ul style="list-style-type: none"> Request letter from MOSAL to determining the signatories 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة الشؤون الإجتماعية لتحديد المفوضين بالتوقيع
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> Signatories civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقة المدنية للمفوضين بالتوقيع
CO-OPS \ Federations \ Unions	الجمعيات التعاونية / النقابات / الإتحادات
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> Request letter from MOSAL to open new account 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لفتح الحساب جديد
<ul style="list-style-type: none"> Request letter from MOSAL to determining the signatories 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد المفوضين بالتوقيع
<ul style="list-style-type: none"> Signatories civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع
Schools Accounts	حسابات مدارس
<ul style="list-style-type: none"> Letter from MOE to open new account 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة التربية لفتح الحساب جديد
<ul style="list-style-type: none"> Letter from MOE to determining the signatories 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من وزارة التربية لتحديد المفوضين بالتوقيع
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> Signatories civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع
<ul style="list-style-type: none"> Written approval from MOF to open the account (Gov sector only) 	<ul style="list-style-type: none"> موافقة خطية من وزارة المالية لفتح الحساب (للجهات الحكومية فقط)
Athletic Clubs	النوادي الرياضية
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> Written approval from Youth Public Authority to open new account 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من الهيئة العامة للرياضة لفتح حساب جديد
<ul style="list-style-type: none"> Written approval from Youth Public Authority to determining the signatories 	<ul style="list-style-type: none"> كتاب من الهيئة العامة للرياضة بالمفوضين بالتوقيع
<ul style="list-style-type: none"> Signatories Civil ID's 	<ul style="list-style-type: none"> البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع
Lawyer Offices	مكاتب المحاماه
<ul style="list-style-type: none"> (Valid) Profession Participate license from the Lawyers Society 	<ul style="list-style-type: none"> رخصة مزولة مهنة (صالحة) من جمعية المحاماه
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> Lawyer ID Civil ID 	<ul style="list-style-type: none"> هوية المحاماه البطاقة المدنية
Engineering Offices / Auditing / Accounting / Clinics	مكاتب الهندسة / التدقيق / المحاسبية / العيادات الطبية
<ul style="list-style-type: none"> License Civil ID 	<ul style="list-style-type: none"> الرخصة البطاقة المدنية
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate (only if the civil ID is not mentioned in the license) 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في حال لم يكن الرقم المدني مذكور في الرخصة)
House of Worship	دور العبادة
<ul style="list-style-type: none"> PACI certificate 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة المعلومات المدنية
<ul style="list-style-type: none"> License issued from MOSAL or MOA 	<ul style="list-style-type: none"> أصل الترخيص سواء كان صادرا من وزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون
<ul style="list-style-type: none"> Legal representative name for the house of worship & his ID 	<ul style="list-style-type: none"> إسم الممثل القانوني أمام جهات الدولة وصفته وتقديم أوراق التوثيق
<ul style="list-style-type: none"> Signature verification for the legal representative from MOSAL (Not exceeding a Month from its issuance) 	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التوقيع للممثل القانوني من وزارة الشؤون (لا تتجاوز شهر من إصدارها)
<ul style="list-style-type: none"> POA & authority given in case delegating others to open the account 	<ul style="list-style-type: none"> الوكالة في حال توكيل الغير في فتح الحساب متضمنة صلاحية المعاملات المصرفية