



نموذج اعراف عميلك - الشركات Know Your Client (KYC) Form - Corporates

Please complete all the information below:

Instructions: Use this form when applying for insurance or to update your "Know your client" details and contact information later. Please fill out this form completely to avoid termination of your contractual relationship with the company if you fail to comply with the required measures. If you need any assistance in completing this form, please contact our customer service representatives at our hotline: 1884433 - WhatsApp: 92211000 - Email: info@kic-kw.com - Head Office: Kuwait City, Qibla Block 1, Abdullah Al Salem Street, Kuwait Insurance Company.

After completing the form, please sign it and the accompanying declarations and return it to our company.

يرجى تعبئة جميع البيانات أدناه:

تعليمات: استخدم هذا النموذج عند التقدم بطلب التأمين أو لتحديث بيانات "اعرف عميلك" ووسائل التواصل الخاصة بك لاحقاً. يرجى تعبئة هذا النموذج بالكامل لتجنب إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة في حال تعذر الالتزام بالتدابير المطلوبة. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في تعبئة هذا النموذج يرجى الاتصال بممثلي خدمة العملاء لدينا على الخط الساخن: 1884433 - واتس أب: 92211000 - البريد الإلكتروني: info@kic-kw.com - المقر الرئيسي: مدينة الكويت، القبة قطعة 1- شارع عبد الله السالم، شركة الكويت للتأمين.

بعد تعبئة النموذج بالكامل يرجى التوقيع عليه والقرارات المرفقة به وإرساله إلى شركتنا.

Section 1: Identification details of your Company			بيانات تعريف شركتكم		القسم الأول:
Registered name					الاسم المسجل
Legal name					الاسم القانوني
Other used trading name(s)					الأسماء التجارية الأخرى المستخدمة
Date of incorporation					تاريخ التأسيس
Place of incorporation					مكان التأسيس
Registration number of the Company					رقم سجل الشركة
Registered address	Building name				العنوان المسجل اسم المبنى
	Street	No.	الرقم		الشارع
	Location	Country	الدولة		الموقع
Trading address	Building name	(Only if different from above)	(فقط إذا اختلف عن العنوان أعلاه)		العنوان التجاري اسم المبنى
	Street	No.	الرقم		الشارع
	Location	Country	الدولة		الموقع
Does the company conduct any business activities or operations in other countries?					هل تقوم الشركة بأي أنشطة أو عمليات تجارية في بلدان أخرى؟
Mailing address	Building name	P.O.Box	ص.ب		اسم المبنى
	Street	Zip Code	الرمز البريدي		العنوان البريدي
	Location	Country	الدولة		الموقع
Contact details	Telephone				هاتف
	Fax				فاكس
	Email				البريد الإلكتروني
	Website				الموقع الإلكتروني
Country of fiscal residence					بلد الإقامة (دفع الضريبة المالية)
Business activity (ies)					الانشطة التجارية
Is the Company part of a Group?	☐ Yes	☐ No	لا	☐ نعم	هل الشركة جزء من مجموعة؟
Name					الاسم
Country					الدولة
Website					الموقع الإلكتروني
Is the company supervised by a Financial Services Regulator?	☐ Yes	☐ No	لا	☐ نعم	هل يشرف على الشركة منظم خدمات مالية؟
	By				بواسطة
There is Rating provided by any rating agency?	☐ Yes	☐ No	لا	☐ نعم	هل يوجد تصنيف من أي وكالة تصنيف؟
If yes, by whom?					إذا كانت الإجابة نعم، اذكر وكالة التصنيف
And current rating?					والصنيف الحالي
Name of external Auditor					اسم المدقق الخارجي

Is your company associated with a Politically Exposed Person?	☐ Yes	☐ No	☐ لا	☐ نعم	هل شركتكم مرتبطة بشخصية سياسية بارزة؟
A Politically exposed person is a person with prominent public function e.g. head of state or of government, senior politician, senior government, judicial or military official, ambassador, senior executive of a state-owned co-operation or an important political party official	Name		الاسم		الشخص البارز سياسياً هو شخص لديه وظيفة عامة بارزة كرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو كبار السياسيين أو كبار الموظفين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين أو كبار التنفيذيين بالتعاون في شركات مملوكة للحكومة أو المسؤولين بحزب سياسي كبير.
	Function		الوظيفة		
	Name		الاسم		
	Function		الوظيفة		

Section 2: List of Board Members / Directors of the Company					القسم الثاني: قائمة أعضاء مجلس الإدارة / مديري الشركة				
No	Name Director	Country	Position	D.O.B	تاريخ الميلاد	المنصب	الدولة	اسم المدير	م
1									1
2									2
3									3
4									4

Section 3: List of the Major Shareholders of the Company					القسم الثالث: قائمة المساهمين الرئيسيين بالشركة				
Is the Company publicly listed? ☐ Yes ☐ No					هل الشركة مدرجة للتداول العام في البورصة؟ ☐ لا ☐ نعم				
Name of the exchange					أسم البورصة				
Ticker/Code					الرمز / شريط تسجيل البورصة				
No	Name Shareholder	Country	D.O.B	Shares %	الاسهم %	تاريخ الميلاد	الدولة	اسم المساهم	م
1									1
2									2
3									3

Section 4: Purpose and intended nature of your business relationship with Kuwait Insurance Company?		القسم الرابع: الغرض والقد من علاقتكم التجارية بشركة الكويت للتأمين؟	
☐ Insurance / Reinsurance Intermediation		☐ وساطة تأمين / إعادة تأمين	
☐ Insurance / Reinsurance Management		☐ إدارة تأمين / إعادة تأمين	
☐ Introducer / Business Partner		☐ مقدم أعمال / شريك تجاري	
☐ Client / Insured		☐ عميل / مؤمن عليه	
☐ Other:		☐ أخرى:	

Section 5: Information regarding the source of funds		القسم الخامس: معلومات تتعلق بمصدر الأموال	
Please provide information regarding the source of funds		يرجى تقديم المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال	
What are your estimated Global Net Assets?	☐ Less than 500,000 USD	☐ اقل من 500,000 دولار امريكي	ما هو تقدير صافي أصولكم العالمية؟
	☐ 500,000 USD to 5,000,000 USD	☐ بين 500,000 الى 5,000,000 دولار امريكي	
	☐ 5,000,000 USD to 10,000,000 USD	☐ بين 5,000,000 الى 10,000,000 دولار امريكي	
	☐ 10,000,000 USD to 25,000,000 USD	☐ بين 10,000,000 الى 25,000,000 دولار امريكي	
	☐ More than 25,000,000 USD	☐ أكثر من 25,000,000 دولار امريكي	
	☐ Others: (Please Specify)	☐ أخرى: (يرجى التحديد)	

How have you built up your global net wealth?	كيف تم تجميع صافي ثروتكم العالمية؟
☐ Business income	☐ دخل الأعمال التجارية
☐ Shareholder's equity	☐ حقوق المساهمين
☐ Sale of Investments	☐ مبيعات الاستثمارات
☐ Income from Investments	☐ دخل الاستثمارات
☐ Private Placement	☐ طرح خاص
Please elaborate:	يرجى التوضيح:

Section 6: Bank Details:	القسم السادس: تفاصيل البنك
Name of the Beneficiary	اسم المستفيد:
Account #:	رقم الحساب:
Bank Name:	اسم البنك:
IBAN #:	رقم الآيبان:
Swift Code:	رقم السويفت:

Section 7: References	القسم السابع: مراجع
Names of major territories from where the business is procured and the percentage share.	أسماء المناطق الرئيسية حيث تم انشاء الأعمال التجارية ونسبة الأسهم.

Section 8: Anti Money Laundering Questionnaire	القسم الثامن: استبيان مكافحة غسيل الأموال
هل تخضع جميع عمليات مؤسستكم للوائح التي تشمل مكافحة غسيل الأموال بواسطة منظم خدمات مالية ومكافئة للمعايير المنصوص عليها في توصيات مجموعة العمل المالي؟	Yes ☐ نعم No ☐ لا
Are all the operations of your institution subject to regulations including Anti Money Laundering by a Financial Services Regulator and which are equivalent to the standards set out in the FATF recommendations?	
هل لديكم سياسة وتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟	Yes ☐ نعم No ☐ لا
Do you have policy and procedures for prevention of money laundering and terrorist financing?	
هل تنفذون عمليات للتعريف و"اعرف عميلك" تخص معلومات العملاء الذين تتوبون عنهم في إقامة العلاقات أو المحافظة عليها أو إتمام المعاملات؟	Yes ☐ نعم No ☐ لا
Have you implemented processes for the identification and 'Know Your Customer' information of customers on whose behalf you maintain or operate relationships or conducts transactions?	
هل تقومون بفرز العملاء والمعاملات بناء على قوائم الأشخاص أم الكيانات أم البلدان التي تصدر عن الحكومة/السلطات المختصة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات؟	Yes ☐ نعم No ☐ لا
Do you screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities on AML and sanctions?	
هل تشرط اللوائح في بلدكم تبليغ وكالات تطبيق القانون أو منظمي الخدمات المالية عن أي معاملات مشبوهة؟	Yes ☐ نعم No ☐ لا
Do the regulations in your country require reporting any suspicious transactions to law enforcement agencies or financial services regulators?	

Section 9: Checklist of Required Documents	القسم التاسع: قائمة المستندات المطلوبة
نسخة من أي من شهادة التأسيس أو قيد السجل التجاري مع الرخصة التجارية. Copy of either the certificate of incorporation or the trade register entry and the trading/commercial licence.	☐
نسخة من عقد التأسيس أو النظام الداخلي. Copy of Articles of Association or statutes	☐
نسخة من سجل المديرين أو أي مصدر معلومات رسمي آخر يوضح قائمة المديرين. Copy of the register of directors or any other official source of information confirming the list of directors.	☐
نسخة من سجل المساهمين أو أي مصدر معلومات رسمي آخر يبين قائمة المساهمين. Copy of the register of directors or any other official source of information confirming the list of directors. إن حالة وجود هيكل مركب: يتم تقديم نسخة مصدقة من المجموعة وهيكل الملكية. If a complex structure: certified copy of the group and ownership structure. إن كانت الشركة مملوكة باتتمان: نسخة مصدقة من العقد الائتماني. If the company is owned by a trust: certified copy of the trust deed.	☐
	☐
	☐
نسخة من قائمة المفوضين بالتوقيع أو أي مستند يحدد المفوضين/الموكلين للتصرف نيابة عن الشركة. Copy of the list of authorised signatories or any other document indicating who is authorised/mandated to act on behalf of the Company.	☐
أحدث تقرير سنوي (مدقق ومنشور إن أمكن). Latest annual report (audited and published, if applicable).	☐
نسخة حديثة من مستخرج المستفيد الفعلي. Latest Version of the Beneficial Owner Extract.	☐
Copies of the passports of the following individuals: • Executive Directors or equivalent persons with executive authority. • Authorised signatories or other mandated persons. • Individuals controlling directly/indirectly more than 5% of the Company.	نسخ من جوازات سفر الأشخاص أدناه: ☐
	• المدراء التنفيذيون أو من يعادلهم من الأشخاص ذوي السلطة التنفيذية. ☐
	• المفوضون بالتوقيع أو الأشخاص الموكلين الآخرين. • الأفراد الذين يتحكمون بشكل مباشر/غير مباشر على أكثر من 5% من الشركة. ☐
Certified copy	النسخة المصدقة
- Document has been obtained in original form and copy has been made by us: the copy should be dated, signed and marked with 'original sighted'; or - Document is a copy and the original form has been seen by us: the copy should be dated, signed and marked with 'original sighted'; or - Document is a copy but the existence or the content has been verified by the use of public reliable information; or - Document is certified as a true copy of the original document by a registered lawyer, a registered notary, a chartered accountant, a government ministry, a police officer or an embassy or consulate.	- حصلنا على أصل المستندات وقمنا بنسخ صورة منها: يجب أن تكون النسخة مؤرخة وموقعة وموسومة بـ "تم الاطلاع على الأصل". - المستند عبارة عن صورة وقمنا بالاطلاع على الأصل: يجب أن تكون النسخة مؤرخة وموقعة وموسومة بـ "تم الاطلاع على الأصل". - المستند عبارة عن صورة ولك تم التحقق من الأصل أو المحتوى باستخدام معلومات حكومية موثوقة. - المستند مصدق على أنه نسخة طبق الأصل من المستند الأصلي بواسطة محامي مسجل أو موثق مسجل أو محاسب قانوني أو وزارة حكومية أو ضابط شرطة أو سفارة أو قنصلية.

Data protection statement

In order to provide you with products and services we need to collect, use, share and store personal and financial information about you. This includes the information requested on this form and information obtained from third parties. The information requested may be used to assist us in providing the service you are applying for, to advise you of other products and services, to confirm, update and enhance records and to establish your identity.

Declaration

We confirm that all the assets / funds to be placed or settled upon advice / arrangements by you have been lawfully acquired and are not derived from, either directly or indirectly, or otherwise connected with any criminal or unlawful activity.

We declare that the above-mentioned information is true and correct to the best of our knowledge and it has been made in good faith. We accept that you will rely on this information to fulfil all of its regulatory requirements.

I / We declare that I am / we are duly authorised to respond to the information requested in the KYC questionnaire on behalf of the company.

بيان حماية البيانات

لتوفير لكم المنتجات والخدمات فإننا نحتاج لجمع واستخدام ومشاركة وتخزين معلومات شخصية ومالية عنكم، وتشمل ذلك المعلومات المطلوبة في هذا النموذج والمعلومات التي تم الحصول عليها من الغير. قد تستخدم المعلومات المطلوبة لمساعدتنا في توفير الخدمة التي تطلبونها وإبلاغكم بالمنتجات والخدمات الأخرى ولتأكيد السجلات وتحديثها وتحسينها ولإثبات هويتكم.

الإقرار

نؤكد أن كل الأصول/الأموال الواجب وضعها أو تسويتها بموجب توصية/ترتيبات من جانبكم تم الحصول عليها بشكل قانوني ولم يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من أي نشاط إجرامي أو غير قانوني ولا ترتبط به.

نقر بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة وحقيقية حسب علمنا وقد قدمناها بحسن نية. ونوافق على أن تعتمدوا على هذه المعلومات للوفاء بكل متطلباتها التنظيمية.

أنا/نحن نقر بأنني/بأننا مفوضون حسب الأصول للرد على المعلومات المطلوبة في استبيان (اعرف عميلك) نيابة عن الشركة.

Name:	الاسم:
Date:	التاريخ:
Signature:	التوقيع:
Stamp:	الختم: