



(ملحق رقم 3) الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر وفق تعليمات الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر رقم (2014/1)

نموذج الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

يعبئ هذا النموذج في حال أن المستثمر من ضمن الأشخاص الذين يشغلون أي من المناصب أو الوظائف التالية سواء أكانوا محليين أو أجانب أو أفراد عائلاتهم وذوي الصلة بهم من الفئات التالية.

- الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا:
    - رئيس الدولة ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
    - رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.
    - وكلاء الوزارات، ومن في حكمهم.
    - المدراء والمدراء العامين في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم.
    - مدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم.
    - رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
    - رئيس وأعضاء المجلس القضائي.
    - قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها.
    - أعضاء النيابة العامة.
    - مدراء وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين فيها ومدراء إدارتها وأقسامها في الإدارات العامة والمحافظات.
    - مدراء وقادة الأمن العام الفلسطيني والمسؤولين فيه، ومدراء إدارات وأقسام الأمن العام في الإدارات العامة والمحافظات .
    - القادة والمراتب العليا في الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية وذوي المراكز المهمة في هذه الأحزاب والفصائل.
  - رؤساء ونواب ومدراء المؤسسات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية غير الحكومية المحلية والأجنبية وأعضاء مجالس الإدارة.
  - السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي.
  - رؤساء ومدراء المنظمات الدولية ونوابهم وممثلهم.
  - المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة.
- رقم حساب التداول: .....
- اسم المستثمر: ..... رقم الوثيقة: .....
- اسم الشخص المعرض سياسياً: .....
- منصب الشخص المعرض سياسياً: .....
- الصلة بالشخص المعرض (في حال أن المستثمر ذو صلة بالشخص المعرض سياسياً): .....
- يشغل الشخص المعرض سياسياً منصب في مؤسسة أو جمعية خيرية أو هيئة أهلية غير حكومية:  نعم  لا
- إذا كانت الإجابة نعم اذكر اسم المؤسسة أو الجمعية أو الهيئة: .....

أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات المصرح بها صحيحة وأتحمل مسئوليتها منفرداً ودون أية مسؤولية على الشركة.

توقيع المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / 20
توقيع مدير الشركة العضو	موافق على فتح الحساب <input type="checkbox"/> غير موافق على فتح الحساب <input type="checkbox"/>	التاريخ: / / 20