

المستمسكات المطلوبة لفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير:

اولا :- الشركات :-

- شركات مالية
- شركات خدمية (مقاولات ، سياحة ، اخرى)
- منظمات المدني (حصرا موافقة مجلس الوزراء) ومستمسكات مدير الحساب
- ١. اسم المدير المفوض الرباعي واللقب:- باللغتين (الانكليزي حسب الجواز)
- ٢. رأس المال:- ان يكون راس المال مصدق في حالة زيادته (وجود اختلاف عن شهادة التأسيس)
- ٣. شهادة التأسيس، محضر اجتماع، بيان التأسيس، تصديق حديث نفس السنة
- ٤. مستمسكات المدير المفوض الخمسة:- (حديثة) اذا كان لديه معاون (معاونه ايضا)
- ٥. مستمسكات المساهمين الخمسة:- (حديثة)
- ٦. نموذج ختم الشركة
- ٧. الرقم التعريفي للضريبة (خاص بالشركة)
- ٨. عقد ايجار الشركة (الغرض منه الاستدلال على عنوان الشركة)
- ٩. ميزانيات الشركة مصدقة
- ١٠. برائة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لآخر سنة مالية تسبق فتح الحساب
- ١١. في حالة كون الشركة تجارية (هوية غرفة تجارة وهوية استيراد) حديثة
- ١٢. في حالة كونها مالية (اجازة البنك المركزي العراقي) مع الموافقة على تعيين المدير المفوض ومعاونيه
- ١٣. مدير الحساب ان يذكر (اي مخول مع جلب مستمسكاته وكتاب من الشركة بتعيينه وذكر نموج توقيعه في الكتاب وكذلك بالنسبة لمحاسب الشركة
- ١٤. توقيع تعهد من قبل المدير المفوض بصحة المعلومات والمستمسكات والاوراق المقدمة للمصرف وان يتعهد بأن يكون هو مسؤولا عن صحة هذه المعلومات والاوراق والمستمسكات

ثانيا :- الافراد :-

- ١. هوية احوال المدنية
- ٢. الشهادة الجنسية
- ٣. البطاقة الوطنية اذا وجد بدل من (هوية الاحوال والشهادة الجنسية)
- ٤. بطاقة السكن
- ٥. جواز السفر (من اجل التأكد من الاسم باللغة الانكليزية)
- ٦. البطاقة الترمينية