الأخطار المصرفية

تعميم رقم (١٩٢٩٢/٧٢٨٠) تاريخ ١٩٩٥/٨/٥

أشير إلى تعميمنا رقم (١٧٧٠٣/٧٢٨٠) تاريخ ١٩٩٥/٧/١٨ (غير ساري) والخاص بتعديل نماذج الأخطار المصرفية " طلبات الاستعلام وفهارس العملاء ".
نرجو العمل على إضافة خانة " رقم وتاريخ التسجيل " على نموذج (٠٥/٠٢/٠٩) والخاص بفهارس العملاء وذلك بعد خانة الوضع القانوني "

فهرس العملاء

نموذج يقدم على نسختين

اسم البنك :

الفرع:

البنك المركزي الأردني

دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي

الرقمالتاريخ.....

رقم طلب الاستعلام وتاريخه لكل عميل رقم طلب منفصل عن الآخر	اسم العميل بما لا يقل عن أربعة مقاطع بما فيها اسم العائلة، اسم السيدة قبل الزواج وبعده من أربعة مقاطع، اسم الشركة كاملاً من واقع شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة للاسم التجاري	الرقم الوطني للأفراد	اسم الأم	العنوان الكامل	نوع العمل: يذكر نوع العمل بالتفصيل	الوضع القانوني: يذكر وضع الشركة من واقع شهادة التسجيل	رقم وتاريخ التسجيل	المركز الرئيسي والفروع	أسماء الشركاء/أعضاء مجلس الإدارة		الرقم السري للعميل
									نسبة مساهمة الشريك في الشركة والرقم الوطني للشريك	اسم المؤسسة التي يمثلها الشريك المنفرد	

خاتم وتوقيع البنك المركزي

خاتم وتوقيع البنك المرخص

تاريخ تخصيص الرقم السري