

المستندات المطلوبة لفتح حساب وتحديث نموذج (إعرف عميلك) للشركات Required Documents Account Opening & Updating Entities KYC Form

(W.L.L) and the One Person Companies:

شركة ذ.م.م / التضامنية / التوصية البسيطة / الشخص الواحد:

- | | |
|---|---|
| • Article of association | • عقد تأسيس |
| • Amendment articles | • عقود تعديل |
| • Commercial registration | • السجل التجاري |
| • Commercial license | • الرخصة التجارية |
| • New extract from ministry of commerce and industry* | • مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة* |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Copy of the partners and signatories civil ID's | • البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع والشركاء |
| • Amendments attestation from ministry of commerce industry | • تأشيرات بالتعديلات على الشركة من وزارة التجارة |

Establishments:

مؤسسات:

- | | |
|---|---|
| • Commercial registration | • السجل التجاري |
| • Commercial license | • الرخصة التجارية |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Owners civil ID | • البطاقات المدنية للمالك |

Industries crafts:

الحرفة الصناعية:

- | | |
|---|---|
| • Commercial license | • الرخصة التجارية |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Industrial license from the Public Authority for Industry | • رخصة صناعية من الهيئة العامة للصناعة |
| • Owners civil ID | • البطاقات المدنية للمالك |

(KSC / SAK) Companies:

الشركات المقفلة:

- | | |
|--|---|
| • To whom it may concern certificate with the member board** | • شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء مجلس الإدارة** |
| • To whom it may concern certificate with the Chairman and Deputy Chairman and there authority** | • شهادة لمن يهمه الأمر برئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحيات التوقيع** |
| • Memorandum of association | • النظام الأساسي |
| • Commercial registration | • السجل التجاري |
| • Article of association | • عقد التأسيس |
| • Commercial license | • الرخصة التجارية |
| • Chamber of commerce certificate** | • شهادة غرفة التجارة والصناعة** |
| • Amendments attestation from ministry of commerce | • تأشيرات من السجل التجاري بالتعديلات على الشركة |
| • Signatories civil ID's | • البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |

Farms / Real Estate:**المزارع / العقارات:**

- PACI certificate with the farm / real estate name
 - Ownership document (for real estate)
 - Lease contract with MOF (for the farms)
 - Civil ID is required individual
 - Main company's documents are required if the owner is entity
- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم العقار/ المزرعه
 - وثيقة تملك (للعقار)
 - عقد إيجار مع وزارة المالية (للمزرعه)
 - اذا كان (العقار/ المزرعه) ملك لشخص، مطلوب البطاقة المدنية للمالك
 - اذا كان (العقار/ المزرعه) ملك لشركة ، مطلوب جميع أوراق الشركة الأم

Non-Resident Companies:**الشركات الغير مقيمة:**

- Article of association
 - Commercial license
 - General power of attorney
 - Attestation of the GPOA
 - Memorandum of association
 - Signatories passport copies
 - Commercial Registration
- عقد تأسيس للشركة
 - الترخيص التجاري
 - شهادة تصديق الوكالة العامة
 - الوكالة العامة
 - النظام الأساسي
 - صورة جوازات المذولين بالتوقيع
 - السجل التجاري

Charities:**الجمعيات الخيرية:**

- Memorandum of association
 - Article of association
 - Request letter from MOSAL to open the account & determining the signatories
 - Official proclamation
 - PACI certificate
 - Signatories civil ID's
- النظام الأساسي
 - عقد التأسيس
 - كتاب من وزارة الشؤون الإجتماعية بطلب فتح الحساب وتحديد المفوضين بالتوقيع
 - الإشهار في الجريدة الرسمية
 - شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 - البطاقة المدنية للمفوضين بالتوقيع

CO-OPS:**الجمعيات التعاونية:**

- Memorandum of association
 - Proclamation decision
 - PACI certificate
 - Request letter from MOSAL to open the account & determining the signatories
 - Signatories civil ID's
- النظام الاساسي
 - قرار الإشهار
 - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 - كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بفتح الحساب وتحديد المفوضين بالتوقيع
 - البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع

Schools Accounts:**حسابات مدارس:**

- Letter from MOE to open the account & determining the signatories
 - PACI certificate
 - Signatories civil ID's
 - Written approval from MOF to open the account
- كتاب من وزارة التربية لفتح الحساب وتحديد المفوضين بالتوقيع
 - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 - البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع
 - موافقة خطية من وزارة المالية لفتح الحساب

Athletic Clubs:

النوادي الرياضية:

- Memorandum of association
 - Proclamation decision
 - PACI certificate
 - Written approval from Youth Public Authority to open the account
 - Signatories Civil ID's
- النظام الاساسي
 - قرار الاشهار
 - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 - كتاب من الهيئة العامة للرياضة بفتح الحساب وبالمفوضين بالتوقيع
 - البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع

Lawyer Offices:

مكاتب المحاماه:

- Valid) Profession Participate license from the Lawyers Society
 - PACI certificate
 - Lawyer ID
 - Civil ID
- رخصة مزاوله مهنة (صالحة) من جمعية المحاماه
 - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 - البطاقة المدنية
 - هوية المحاماه

Clinics / Auditing / Accounting / Engineering Offices:

مكاتب الهندسة / التدقيق / المحاسبة / العيادات الطبية:

- License
 - Civil ID
 - PACI certificate
- الرخصة
 - البطاقة المدنية
 - شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

House of Worship:

دور العبادة:

- Memorandum of association
 - PACI certificate
 - License issued from MOSAL or MOA
 - Legal representative name for the house of worship & his ID
 - Signature verification for the legal representative from MOSAL *
 - POA & authority given in case delegating others to open the account
- النظام الاساسي
 - شهادة المعلومات المدنية
 - الترخيص لدار العبادة سواء كان صادرا من وزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون
 - إسم الممثل القانوني لدار العبادة أمام جهات الدولة وصفته وتقديم أوراق الثبوتية
 - اعتماد التوقيع للممثل القانوني من وزارة الشؤون *
 - الوكالة في حال توكيل الغير في فتح الحساب متضمنة صلاحية المعاملات المصرفية

Notes:

Please book an appointment for each person from the following website:

<https://cbk-online.com/bac-appointmet>

Documents issued by foreign Party must be translated into Arabic and certified by the embassy of issuance and Kuwaiti Ministry of Foreign Affairs

ملاحظات:

يرجى حجز موعد قبل الحضور لكل شخص على الموقع التالي:

<https://cbk-online.com/bac-appointmet>

يجب ترجمة جميع الأوراق الصادره عن جهات أجنبية إلى اللغة العربية وتصديقها من سفارالدولة المصدرة ووزارة الخارجية الكويتية

* Not exceeding a month from its issuance

** Not exceeding a Year from its issuance

* لا تتجاوز شهر من إصدارها

** لا تتجاوز سنه من إصدارها