نموذج أعرف عميلك (KYC)

طلب تمويل منشآت صغيرة ومتوسطة

SME Financing Application

EDGE FINANCE
إيـدج للتمويل

تعليمات: يُرجى تعبئة جميع الحقول إلكترونياً مباشرة في هذا الملف، ثم حفظه وتوقيعه وإعادة إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤول العلاقة في شركة أيدج للتمويل مع المستندات المطلوبة.

معلومات المنشأة

اسم المنشأة:		الرقم الموحد:	
البريد الإلكتروني:		تاريخ التأسيس:	
طبيعة النشاط:		مقر إدارة الشركة:	
عدد الموظفين:		عدد الفروع:	
العنوان الوطني المختصر:		اسم المدير المفوض:	

نبذة عن الشركة والفروع:

تفاصيل التمويل المطلوب

مبلغ التمويل المطلوب (ريال):	الأعمال المقدمة:
الغرض من التمويل:	المستفيد الحقيقي من التمويل:
عدد أجهزة العميل لمنتج نقاط البيع الحالية:	عدد أجهزة نقاط البيع المطلوبة:

مدة التمويل:

◯ 12 شهر ◯ 24 شهر ◯ 36 شهر ◯ أخرى (حدد):

مشاريع العميل

#	اسم المشروع	نوع المشروع	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	قيمة المشروع (ريال)	حالة المشروع
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

نوع المشروع: سابق / حالي / مستقبلي — حالة المشروع: مكتمل / قيد التنفيذ / مخطط / متوقف (اختر من القائمة)

شركة أيدج للتمويل | EDGE Finance Company
الرياض، المملكة العربية السعودية
رقم السجل التجاري: 1010953702
هاتف: 8002440421

أهم العملاء والموردين

#	الاسم / الجهة	نوع العلاقة	حجم التعامل السنوي (ريال)	مدة التعامل (سنوات)	وسيلة الاتصال
1					
2					
3					
4					
5					
6					

نوع العلاقة: عميل / مورد (اختر من القائمة)

الإيرادات

حجم الإيرادات الحالية

خلال آخر 12 شهراً (ريال سعودي)

حجم الإيرادات المتوقعة

خلال الـ 12 شهراً القادمة (ريال سعودي)

معلومات المالك / الكفيل

المالك / الكفيل الأول

اسم المالك / الكفيل

الجنسية

رقم الجوال

رقم الهوية

نسبة الملكية %

جهة العمل

مقدار الدخل / الراتب (ريال)

المالك / الكفيل الثاني

اسم المالك / الكفيل

الجنسية

رقم الجوال

رقم الهوية

نسبة الملكية %

جهة العمل

مقدار الدخل / الراتب (ريال)

المالك / الكفيل الثالث

اسم المالك / الكفيل

الجنسية

رقم الجوال

رقم الهوية

نسبة الملكية %

جهة العمل

مقدار الدخل / الراتب (ريال)

المالك / الكفيل الرابع

اسم المالك / الكفيل

الجنسية

رقم الجوال

رقم الهوية

نسبة الملكية %

جهة العمل

مقدار الدخل / الراتب (ريال)

تعهد وتوقيع العميل

أقرّ أنا الموقّع أدناه، بالنيابة عن _____، بأنّ البيانات والمعلومات التي سأقدّمها صحيحة ودقيقة وكاملة. كما أقرّ بالموافقة على تفويض شركة أيدج للتمويل بتأسيس و/أو إنشاء و/أو الاستعلام عن و/أو إصدار و/أو مراجعة السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والإفصاح عن معلوماتها وبياناتها الائتمانية السابقة والحالية والمستقبلية ومشاركتها مع جميع أعضاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) و/أو شركة (بيان) أو أي جهة يقرّها البنك المركزي السعودي.

كما أوافق، بالنيابة عن _____، على الاستعلام عن البيانات والمعلومات التجارية والقوائم المالية والعقارات والممتلكات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المصادر المصرّح لها، والإفصاح عنها وتبادلها مع جميع أعضاء شركات المعلومات الائتمانية الحاليين و/أو المحتملين.

كما أوافق أنا _____، على الاستعلام عن البيانات والمعلومات التجارية والقوائم المالية والعقارات والممتلكات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المصادر المصرّح لها، والإفصاح عنها وتبادلها مع جميع أعضاء شركات المعلومات الائتمانية الحاليين و/أو المحتملين.

أقرّ بعدم وجود أي موانع شرعية تمنع التعامل معي. وأقرّ بعدم وجود علاقة لي بأي نشاط إجرامي أو غسل أموال، أو أن أكون معرّضاً سياسياً أو ذا صلة بأي شخصية سياسية مكشوفة، وأنّ المبالغ الواجب سدادها بموجب قرار منح التمويل هي من مصدر مشروع لم يتم اكتسابه من أي نشاط غير قانوني.

نقرّ ونضمن أنّنا مفوّضون ولدينا الصلاحيات لتعبئة هذه الوثيقة نيابةً عن الجهة صاحبة العلاقة، على أساس الصلاحيات/السلطات المذكورة في مستندات التأسيس الخاصة بالمنشأة المشار إليها بالاسم. وبهذا نؤكد اكتمال ودقة وموثوقية أي معلومات مقدّمة في هذه الوثيقة وملحقاتها، ونوافق ونقرّ بأنّ على صاحب العلاقة التزاماً مستمراً بإبلاغ وتحديث شركة أيدج للتمويل فوراً عند حدوث أي تغيير في التفاصيل والمعلومات المقدّمة هنا. ويدرك صاحب العلاقة أن إخفاء أو تقديم معلومات مزيّفة، بما في ذلك إغفال/إهمال تقديم معلومات محدّثة يجب الإعلان عنها، أو تقديم إقرارات غير صحيحة، يشكّل إخلالاً بالقانون، ويكون صاحب العلاقة وحده مسؤولاً عن أي وجميع العواقب الناتجة عن ذلك.

هل يوجد أي من ملاك الشركة (المستفيدين الحقيقيين) أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو المفوضين بالتوقيع يُعد من الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEP) أو من أقاربهم من الدرجة الأولى؟

◯ نعم ◯ لا

في حال الإجابة (نعم)، يرجى توضيح البيانات التالية:

الاسم:		المنصب السياسي:	
درجة العلاقة:		رقم الهوية:	
ملاحظات إضافية:			

اسم المفوض بالتوقيع	اسم المفوض بالتوقيع	اسم المفوض بالتوقيع	اسم المفوض بالتوقيع
الصفة	الصفة	الصفة	الصفة
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
التوقيع / الختم	التوقيع / الختم	التوقيع / الختم	التوقيع / الختم
التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ

ختم الشركة