



وول ستريت
Wall Street
للصرافة Exchange

KYC

إعرف عميلك

Customer Name : : إسم العميل

File No. : : رقم الملف

HOTLINE NO.

18 220 55

Support@wallstreetkwt.com



- Money transfer to all Arab countries, Europe, America and China with the best prices and the lowest charges via world banks and Wall Street correspondants network.

-Sell & buy all currencies with the best prices



عملائنا الأعزاء

في البدايه نود أن نشكر سيادتكم على ثقتكم الغاليه في شركه وول ستريت للصرافه و ما تقدمه من خدمات مصرفيه مميزه لعملائها بطريقه آمنه و سريعه و بإحترافيه عاليه و ذلك من خلال شبكة مراسلينا المنتشرين في كافة أنحاء العالم .

و لحرصنا البالغ على إتباع تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد قمنا بتطوير نموذج إعرف عميلك و الذي من خلاله نستطيع حفظ البيانات الخاصه بعملائنا و نحن نتطلع إلى تعاونكم و التكرم بملئ البيانات الوارده في هذا النموذج بشكل دقيق من خلال الأشخاص المخولين.

في حال وجود أي استفسارات لديكم الرجاء لا تترددوا في الإتصال بمسؤول خدمة حسابات الشركات لدينا و سنكون ممتنين لتقديم يد العون والرد على كافة استفساراتكم.

وول ستريت للصرافه ترحب بكم مجدداً و تتطلع لخدمتكم كأحد عملائنا المميزين و الأكثر أهميه

وول ستريت للصرافه / المدير العام

أطيب التمنيات،،،

Dear Clients

First, we would like to appreciate your precious trust in Wall Street Exchange Company for the special exchange services presented by the company safely and in a highly professional way through our representatives all around the world.

Due to our excessive care to follow the instructions of the Central Bank of Kuwait on behalf of combating money laundering and financing terrorism, we developed the formula of Know Your Client, through which, we can save our Clients' data.

We look forward for your cooperation to fill in the required data in this form accurately by the authorised persons.

In case of any inquiry, please do not hesitate to call our accounts service and we will be so pleased to help you and answer all your inquiries.

Once again, Wall Street Exchange Company welcomes you and look forward to serve you as one of our most valuable and highly appreciated clients.

Best wishes

Wall Street Exchange Company / GM



المستندات المطلوبة

الشركات التجارية

- صورة السجل التجاري الصادره من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول
- صورة الترخيص التجاري صادرمن وزارة التجارة والصناعة
- صورة من إعتماذ التوقيع على أن يكون مصدق من غرفة التجارة والصناعة
- صورة عقد التأسيس و تعديلاته
- صور البطاقات المدنية للشركاء / المدراء / المالك
- صورة آخر بيان مالي

المؤسسات التجارية

- صوره الرخصة التجارية
- إعتماذ التوقيع
- صوره البطاقة المدنية لصاحب الترخيص

جمعيات النفع العام

- النظام الأساسي - قرار الإنشاء - قرار الموافقة على تحويل الأموال لخارج الكويت
- إعتماذ التوقيع - صور البطاقات المدنية للمدراء المخولين بالتوقيع - إحضار خطاب بإجراء التحويلات معتمد موجه للشركة من وزارة الشؤون الإجتماعية عن طريق شخص معتمد لديها.
- كشف معتمد من وزارة الشؤون الإجتماعية بجدول الحولات للجهة التي يتم التحويل إليها وتفصيل عن المشروعات الموجه لها الصرف بالدولة المحول إليها.
- إحضار صورة عن الفاتورة إذا كان له حوالات سابقة في شركات صرافة أخرى وذلك في حال وجود جدول.
- إذا لم يتوفر كشف معتمد بجدول الحوالات لا بد من إعتماذ طلب كل حوالة من وزارة الشؤون الإجتماعية.



Required Documents

Commercial Companies

- A valid copy of Commercial Registration issued by the Trade and Industry Ministry
- A copy of the Commercial license issued by the Trade and Industry Ministry
- A copy of signature authorization Certified by the Chamber of Industry and Commerce
- A copy of the memorandum of association and its amendments
- Copies of the civil IDs of partners / managers / owners

Commercial Foundations

- A copy of the Commercial license issued by the Trade and Industry Ministry
- A copy of signature authorization
- A copy of the civil ID of the license owner

Non-profit organizations

- Primary law - Foundation Statement - Decision to approve the money transfer outside Kuwait
- Signature authorization -A copy of civil IDs of the managers authorized signatorie
- Get a certified letter by an authorized person from the ministry of social affairs addressed to the company to confirm make the transactions.
- Get a certified statement that shows the schedule of the transactions to the recipient party, and the details of the projects that the transaction are addressed for at the recipient country.
- If there were any prior transaction in any other exchange company, a copy of the receipts for each transaction should be provided for us. (if there is a schedule).
- In case of not being able to provide a certified statement, then you must certify every transaction order from the ministry of social affairs.

نموذج الأشخاص الاعتبارية

بيانات العميل														
الشكل القانوني					شركة ذات مسؤولية محدودة					مؤسسة فردية				
شركة قابضة					شركة مقفلة					أخرى أذكرها				
الإسم القانوني														
الإسم التجاري														
النشاط														
بيانات التسجيل التجاري														
رقم السجل التجاري										تاريخ التسجيل				
رقم الرخصة التجارية										تاريخ الإنتهاء				
بيانات العنوان														
صندوق البريد										الفاكس				
الموقع الالكتروني														
البريد الالكتروني														
المحافظة					قطعة					شارع				
تفاصيل أخرى					المبنى									
بيانات الاتصال														
الإسم										الهاتف				
الوظيفة										النقال				
البريد الإلكتروني														
بيانات المالكه														
الإسم					الجنسية					النسبة المئوية للحصة				
البيانات المصرفيه														
رقم الحساب الدولي										الفرع				
إسم البنك														
نقر بصحة جميع البيانات الواردة أعلاه و نقر بأن جميع تعاملاتنا مع شركة وول ستريت للصرافة تتعلق بنشاطنا التجاري المرخص و نتعهد بإعلام شركة وول ستريت للصرافة في حال حدوث أي تغيير في البيانات أو المعلومات الواردة أعلاه														
بيانات الممثلين القانونيين و المفوضين														
الإسم					المسمى					التوقيع				

التاريخ :

الختم :

JURIDICAL PERSONS FOR

The Client's data																							
The Legal Form	A limited liability company				Individual Founda- tion				Holding Company														
	Closed company				Others, mentions																		
The legal name																							
The Commercial name																							
Activity																							
Commercial Registration Data																							
Commercial Regis- tration No.													Registration date										
business license No													Expiry date										
Address																							
B.O box office													Fax										
Website																							
E-mail																							
Governorate					Block			Street															
Other details							Building																
Contact data																							
Name									Tel.														
Job title									Mob.														
E-mail																							
Ownership Data																							
Name								Nationality				Share percentage											
Banking Data																							
I Ban																							
Bank								Branch															
We confirm that all the aforementioned data are right and assure that all our business with Wall Street Exchange Co. is related with our commercial activities, and we pledge to inform the company in case any changes happen to the above-given data																							
Official and legal representatives data																							
Name								Title				Signature											

Date:

Stamp:

نموذج الأشخاص الإعتبارية (جمعيات النفع العام)

بيانات العميل	
الإسم القانوني	
النشاط	
بيانات التسجيل	
رقم السجل	تاريخ التسجيل
رقم الرخصة	تاريخ الإنتهاء
بيانات العنوان	
صندوق البريد	الفاكس
الموقع الإلكتروني	
البريد الإلكتروني	
المحافظة	شارع
تفاصيل أخرى	المبنى
بيانات الاتصال	
الإسم	الهاتف
الوظيفة	النقال
البريد الإلكتروني	
بيانات الملكية	
الإسم	الجنسية
	النسبة المئوية للحصة
البيانات المصرفية	
رقم الحساب الدولي	
إسم البنك	الفرع
نقر بصحة جميع البيانات الواردة أعلاه و نقر بأن جميع تعاملاتنا مع شركة وول ستريت للصرافه تتعلق بنشاطنا المرخص و نتعهد باعلام شركه وول ستريت للصرافه في حال حدوث أي تغيير في البيانات أو المعلومات الواردة أعلاه	
بيانات الممثلين القانونيين و المفوضين	
الإسم	المسمى
	التوقيع

الختم:

التاريخ :

Juridical Persons Form (Non-Profit Organizations)

Client's Data																																				
Legal name																																				
Activity																																				
Registration Data																																				
Registration No.													Registration date																							
License No.													Expiry date																							
Address																																				
Box office													Fax																							
Website																																				
E-mail																																				
Governorate													Block											Street												
Other details													Building																							
Contact Data																																				
Name													Tel.																							
Job title													Mob.																							
E-mail																																				
Ownership data																																				
Name						Nationality						Share percentage																								
Banking Data																																				
I-Ban																																				
Bank													Branch																							
We confirm that all the aforementioned data are right and assure that all our business with Wall Street Exchange Co. is related with our commercial activities, and we pledge to inform the company in case any changes happen to the above-given data																																				
Official and legal representatives data																																				
Name						Title						Signature																								

Date:

Stamp:



السادة / شركة وول ستريت للصرافه

الموضوع / تفويض علاقة عمل

نفوض السادة الوارد أسماؤهم أدناه / مجتمعين أو منفردين (بإرسال / استقبال) الصوات وبيع / شراء العملات الأجنبية وذلك باسم / شركة / مؤسسة / جمعية والتوقيع على كل ما هو ضروري بالنيابة عنا بعد تقديم أصل طلب التحويل وإبراز أصل البطاقة المدنية الخاصة بهم

إسم المفوض	الرقم المدني	التوقيع

و في حال حدوث أي تغيير بشأن ما ورد أعلاه سوف نعلمكم في حينه
شاكرين حسن تعاونكم

المسلم:

التوقيع:

الختم:



Gentlemen/ Wall Street Exchange Co.

Subject: Working Relationship Authorization

We authorise the people mentioned below, together or individually, to send or receive money transfers and buy / sell foreign currencies in the name of company / foundation / organization, and to sign all what is necessary for that in our behalf after presenting the original transfer order and their original civil IDs

The authorized person name	Civil ID No.	Signature

We will inform you immediately in case of any change in the above-mentioned data

Thanks for your sincere cooperation

Title:

Signature:

Stamp



إقرار

نقر نحن /

المسجل في دولة الكويت بالتسجيل رقم /
منذ

أن جميع التعاملات التي تتم عبر شركة وول ستريت للصرافه:

- تتم بعلم المالك / الشركاء / الشخص الاعتباري
- تتفق مع نشاطنا المرخص من قبل الجهات الرسمية في دولة الكويت
- تخص الشخص الاعتباري وحده ولا تخص أي من الشركاء / المدراء / المالك
- تتفق مع قانون غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تعليمات بنك الكويت المركزي وكافة القوانين و اللوائح المعموم بها داخل دولة الكويت

كما نتعهد بتقديم أي مستندات ضرورية / إضافية لأثبات طبيعة العلاقة مع المحول إليهم و الغرض من الحوالات وأننا نتحمل كامل المسؤولية عن ذلك

المسمى :

الختم:

التوقيع:

Endorsement

We pledge /

Registered in Kuwait under number /

/

Since

That all our transactions through Wall Street Exchange Company:

- Happens by the knowledge of the owner / partners / or juridical persons
- Consistent with our business licensed by the official agencies in the State of Kuwait
- Directly relate to the juridical person and do not belong to and of the partners / managers / the owner
- Consistent with money laundering and terrorism financing laws and the instructions of the Central Bank of Kuwait and all other admitted laws and regulations inside the State of Kuwait
- We also pledge to present all the required or additional documents to prove the nature of our relation with the people who the money is transferred to and the purpose of the transfer and we assume full responsibility for it

Title:

Signature:

Stamp



الأشخاص المعرضين سياسياً

نقر نحن /

- بأنه ليس من الشركاء / المدراء / الملاك أو أفراد عائلاتهم حتى الدرجة الثانية أو شركائهم المقربين
- ١- شخص أو كلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية.
 - ٢- رؤساء الدول أو الحكومات ، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين كبار المسؤولين في الشركات التي تملكها الدولة.
 - ٣- المسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية.
 - ٤- شخص أو كلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة.

الاسم:

الختم:

التوقيع:

Politically exposed persons

We Pledge /

That none of the partners / managers / owners or their relatives even of the second degree, or their close partners:

- 1-A person who entrusted to him in the past or currently holds Common Tasks in Kuwait or any foreign country.
- 2-Presidents or Prime Ministers, Senior politicians or government officials, military or judicial, or senior officials at state-owned companies.
- 3-Senior officials in political parties.
- 4-A person who entrusted to him, currently or in the past, senior management positions in international organizations, such as directors, deputy directors and members of the Board of Directors.

Title:

Signature:

Stamp



بيانات و معلومات هامة

إن هذا النموذج يمكن سيادتكم من إجراء عملياتكم المصرفية من خلال شركه وول ستريت للصرافه جميع البيانات الورد ذكرها في هذا النموذج تتمتع بالسريه الواجبه في المجال المصرفي عدا حالة طلبها من السلطات الرسميه و الرقابيه يجب عند كل عمليه مصرفيه تقديم طلب يوضح فيه قيمه العمليه و بيانات المحول إليه كامله

إخلاء المسؤولية

الشروط و الأحكام ، إن سعر الصرف و العموله قابل للتغير في أي وقت تبعا لتقلبات السوق شركة وول ستريت للصرافه غير مسؤوله عن أي تأخر / عدم سداد / أخطاء في الحوالات يكون ناتج عن سبب لا دخل لها به أو أي أعطال تحدث في أنظمة الإتصال شركة وول ستريت للصرافه غير مسؤوله عن أي عمليه مرفوضه أو معلقه أو مصادرة لسبب يتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

المسمى:
التوقيع:

الختم:

Important data and information:

This form enables you to do your exchange operations through Wall Street Exchange Company. All the above-mentioned data in this form have the complete secrecy required in the field of exchange companies unless these data are required by the Official and regulatory authorities. In every transfer operation, you are kindly asked to present the amount of money to be transferred and all the required data of the person who the money is to be transferred to

Disclaimer:

Terms and conditions: Exchange rate and commission are changeable at any time, depending on market volatility

Wall Street Exchange Company is not responsible for and delay / non-payment / mistakes in the transfer resulting from any reason that does not belong to it or any other malfunctions that happens in communication systems.

Wall Street Exchange Company is not responsible for any rejected operation or any suspended or confiscated operation due to reasons related to money laundering and terrorism financing laws and regulations.

Title:

Signature:

Stamp



التحقق

للإستعمال بواسطة وول ستريت للصرافه فقط

تم التحقق من المستندات المقدمة من العميل و البيانات الواردة و المدخلة في هذا النموذج و سيتم الإحتفاظ بها في سجلاتنا لمدة خمس سنوات الذي هو وفقا لسياسة وإجراءات الداخلية. في ضوء الحقائق / المستندات المقدمة من العملاء، وأن تعاملاته مع الشركة تخدم نشاطه المرخص من السلطات المحليه وبموجب هذا نقترح أن يواصل العمل مع العميل المذكور على أن تكون كافة تعاملاته تحت الملاحظة و بذل العناية الواجبة و الإضافية نحو طبيعة الحوالات المستقبلية.

مسؤول المخاطر

مسؤول حسابات الشركات

مراقب الإلتزام

Verification

To be used only by Wall Street Exchange Company:

The documents presented by the client and the data issued in this form have been verified and will be kept in our registers for five years due to the Interior procedures.

In light of the facts / documents submitted by the client, and that the dealings with the company serves its activity licensed by local authorities and under this we propose to continue to deal with above-mentioned client provided all the dealings undergo observation, and to exert due and additional diligence about the nature of future remittances.

Company Accounts Officer

Risk Official

Commitment Observer



وول ستريت
Wall Street

www.wallstreetkwt.com

الفرانوية | الفحيحيل | العقيلة - الليوان مول | مدينة الكويت | حولي - ابن خلدون | حولي - تونس | البستان مول | السالمية
FARWANIYA | FAHAHEEL | EGAILA AL-LIWAN MALL | KUWAIT CITY | HAWALLY - BIN KHALDOUN | HAWALLY - TUNIS | ALBUSTAN MALL | SALMIYA