

### قائمة التحقق - وثائق الحساب الجاري المهنية

غير متوفر	قيد التحضير	متوفر	نوع المستند
			بطاقة الهوية / جواز السفر
			شهادة الإقامة أو إثبات الإقامة (الفواتير على مدى 3 أشهر)
			سيرة ذاتية حديثة
			<b>للشركات / العاملين لحسابهم الخاص:</b>
			نسخة من تصريح العمل
			مستخرج من السجل التجاري
			نسخة من النظام الأساسي للشركة
			مستخرج من سجل المالكين المستفيدين
			رقم ضريبة القيمة المضافة (TVA) (LUxxxxxxx)
			رمز NACE (Statec)
			خطة العمل المشروع
			مصدر الأموال (الأدلة)
			خطاب تحفيزي مع الشرح
			أي وثيقة أخرى ذات صلة بالمشروع _____
			<b>استثمارات خاصة بالبنك:</b>
			استمارة تحديد هوية المالك المستفيد
			بيان التوقيع
			نموذج FATCA
			استمارة طلب فتح حساب