



THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG / TRANG BÌA KYC

Nếu “Khách hàng” là một định chế tài chính theo quy định hoặc một doanh nghiệp, quỹ hoặc tổ chức từ thiện được công nhận.

Dán ảnh cỡ giống
trên hộ chiếu gần
đây nhất

1. Tên đại diện liên hệ của Khách hàng:

2. Thông tin liên hệ:

Di động:

Điện thoại nhà riêng/Văn phòng:

Fax:

Địa chỉ:

3. Giới thiệu

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636

www.gulfbrokers.ae



Được biết đến bởi:	Năm / tháng:
Người chỉ định	Liên quan đến:
Người giới thiệu:	
4. Tài khoản ngân hàng	
Ngân hàng:	Chi nhánh:
Ngày mở (Ngày/tháng/năm)___/___/ ____	Số TK.:
5. Loại tài khoản (Đánh dấu vào ô thích hợp)	
Định chế tài chính theo quy định <input type="checkbox"/>	Doanh nghiệp / Quỹ / Tổ chức từ thiện <input type="checkbox"/>
6. Hình thức đầu tư (Đánh dấu vào ô thích hợp)	
Đầu tư ngắn/dài hạn <input type="checkbox"/>	Định giá/Chuyển giao <input type="checkbox"/>
Tự bảo hiểm <input type="checkbox"/>	Kinh doanh chênh lệch giá <input type="checkbox"/>
Khác <input type="checkbox"/> (Vui lòng ghi rõ)	
7. Doanh nghiệp / Quỹ / Tổ chức từ thiện	
Tên đơn vị:	

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636

www.gulfbrokers.ae



Lĩnh vực hoạt động:		
8. Thông tin tài chính		
Tổng tài sản ước tính trên bảng cân đối kế toán:		
Nguồn gốc của tài sản được gửi vào tài khoản:		
Nguồn thông tin:		
9. Số lượng giao dịch hàng ngày ước tính		
6 giao dịch trở xuống <input type="checkbox"/>	7 – 20 <input type="checkbox"/>	
21 – 50 <input type="checkbox"/>	> 50 <input type="checkbox"/>	
Thông tin khác (ví dụ Doanh thu dự kiến trong tương lai):		
10. Đơn vị có cổ đông lớn nào tham gia hoạt động chính trị* không?		
* (nghĩa là cổ đông lớn đó có phải là quan chức quân sự cấp cao, quan chức chính phủ hay chính khách của bất kỳ quốc gia nào không? Có phải là cán bộ lãnh đạo cấp cao của một công ty nhà nước, hoặc có thành viên gia đình hoặc người thân thích nào như vậy không?)		
Có <input type="checkbox"/>	Không <input type="checkbox"/>	Không chắc chắn <input type="checkbox"/>

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636



Nếu 'CÓ' hoặc 'KHÔNG CHẮC CHẮN', vui lòng ghi dưới đây những thông tin mà quý vị biết

Thông tin bổ sung / Tiếp theo mục 1-10

GULF BROKERS DMCC, Phòng số: 3209, HDS Tower, Lô: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo các Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636

www.gulfbrokers.ae



Người thu thập thông tin	:	
Tên	:	
Chữ ký	:	
Ngày	:	
Người cung cấp thông tin	:	
Tên	:	
<i>Cam đoan thông tin nêu trên là chính xác theo sự hiểu biết của tôi</i>		
Chữ ký	:	
Ngày	:	

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636