

No :

Date : / /

الى / شركات الوساطة كافة
م / أجراء فتح الحساب

العدد : ٦٨٠ / ٥ / ١
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٤

تحية طيبة

أشارة الى كتاب هيئة الأوراق المالية بالعدد ٢٧٦٩/٩ في ٢٠٢٤/١٢/١٦ ومصادقة مجلس المحافظين على آلية العمل الجديدة ، نرفق طياً إجراءات فتح الحسابات الجديدة للمستثمرين وأستمارة أعرف زبونك وتستخدم معلوماتها لغرض فتح حسابات للزبائن الجدد او لتحديث المعلومات السابقة والمستمسكات المطلوبة لكل حالة ، راجين العمل بها علماً انه سوف يتم اعتماد الأستثمارات الحالية لغاية ٢٠٢٥/٤/١٥ وأعلامنا ملاحظتكم عليها ليتسنى لنا دراستها واعتماد الأستثمارات الجديدة بشكل نهائي .

وسوف يتم نشر الأستثمارات على الموقع الالكتروني للمركز.

... مع التقدير

المرفقات:

- أستمارة أعرف زبونك
- مخطط توضيحي لفتح الحساب
- الأجراءات المعتمدة في المركز


امير صباح سعيد

مدير مركز الإيداع

٢٠٢٥/٣/٤



نسخة منه الى :

- هيئة الأوراق المالية للعلم وأعلامنا ملاحظتكم .. مع التقدير.
- مجلس المحافظين للعلم .. مع التقدير.
- أقسام المركز للعمل بموجبه كلاً حسب اختصاصه .. مع التقدير.
- مركز العناية الواجبة في السوق للعلم .. مع التقدير.

إجراءات فتح حساب تداول في مركز الایداء

يتم تعريف المستثمرين وفتح حسابات أوراق مالية لهم على أنظمة المركز وإنشاء رقم خاص لكل مستثمر يسمى رقم المستثمر NIN ويكون رقم البطاقة الموحدة للشخص الطبيعي العراقي او رقم الجواز للشخص الطبيعي الأجنبي او رقم تأسيس الشركة للشركات.

أولاً: الفئات المستفيدة من الخدمة

الراغبين بالاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية.

ثانياً: شروط الحصول على الخدمة

١. لا توجد.
٢. ان لا يكون المستثمر ضمن قوائم العقوبات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ثالثاً: الإجراءات

- (١) شعبة خدمات المستثمرين
 - يستلم موظف شعبة خدمات المستثمرين نسخة ملونة من الأوراق الثبوتية المطلوبة لعملية فتح الحساب و يقوم موظف شعبة خدمات المستثمرين بتدقيق الاستثمارات المعتمدة مع الأوراق الثبوتية وتدقيق هل المستثمر لديه حساب مسبق في أنظمة المركز.
- (٢) شعبة اعرف زبونك KYC
 - يقوم موظف شعبة اعرف زبونك بإضافة اسم المستثمر في أنظمة المركز وتدقيق المستثمر في قوائم الحظر الدولية والمحلية.
- (٣) شعبة التسجيل والإيداع
 - يقوم موظف شعبة التسجيل والإيداع بفتح حساب للمستثمر لدى مركز الإيداع فقط او مركز الإيداع والوسيط المطلوب وحسب طلب المستثمر.
- (٤) شعبة التدقيق الإلكتروني
 - يقوم موظف شعبة التدقيق الإلكتروني بتدقيق كافة اوليات فتح الحساب في أنظمة المركز و تدقيق البيانات في نظام KYC.

٥) شعبة التوثيق

- يقوم موظف شعبة التوثيق بارشفة استمارة فتح الحساب والأوراق الثبوتية.

٦) شعبة خدمات المستثمرين

- يقوم موظف شعبة خدمات المستثمرين بالاتصال بالمستثمر او الوسيط لابلاغه انتهاء عملية تعريف المستثمر.

رابعاً: الأوراق الثبوتية المطلوبة

١. الافراد (طبيعي)

A. العراقي

- البطاقة الموحدة
- بطاقة سكن
- جواز السفر نافذ (اختياري اذا كان يملك جواز)

B. غير عراقي (طبيعي)

- جواز سفر نافذ مصدق من جهة مخوله في بلده
- وثيقة اثبات عنوان.

C. القاصرين (طبيعي)

- البطاقة الموحدة للقاصر
- بطاقة السكن للقاصر
- البطاقة الموحدة للوصي او القيم او الولي
- بطاقة السكن للوصي او القيم او الولي
- حجة الوصاية مصدقة من المحكمة المختصة

٢. الشركات

A. العراقية (المحدودة، المشروع الفردي، التضامنية، المختلطة، المساهمة، القطاع العام، صندوق الاستثمار)

- عقد تأسيس.
- شهادة تأسيس.
- محضر تعيين المدير المفوض الحالي وصلاحياته ومستمسكاته او الامر الوزاري لشركات القطاع العام
- ميزانية البيانات المالية لآخر عام عدا صناديق الاستثمار.
- مستمسكات المخول (البطاقة الوطنية وبطاقة السكن) وكتاب التحويل لإدارة حسابات التداول
- مستمسكات أعضاء مجلس الإدارة اذا كانت شركة قطاع عام او شركة مساهمة.

B. النقابات

- شهادة تأسيس.
- عقد تأسيس.
- مستمسكات المخول.
- كتاب التحويل موقع من رئيس مجلس الإدارة.

C. الشركات الأجنبية

- عقد تأسيس مصدق
- السجل التجاري مصدق
- التحاسب الضريبي (w9) مصدق
- جواز المدير المفوض وثيقة اثبات السكن مصدقات
- أسماء وجوازات المخولين مصدقة
- * أي مستمسكات أخرى يراها المركز ضرورية.

خامسا: المخولين لتقديم الخدمة

١. مركز الإيداع.
٢. شركات الوساطة المرخصة.
٣. شركات الحافظ الأمين.

سادسا: أماكن تقديم الخدمة

١. مقر مركز الإيداع في حال تم التعريف من خلال المركز مباشرة.
٢. الوسيط في حال تقديم الطلب من خلال الوسيط.
٣. الحافظ الأمين في حال تم التعريف من خلال الحافظ الأمين.
٤. خارج المركز عن طريق خدمة (VIP)

سابعا: وقت انجاز الخدمة

- يوم عمل واحد.
- نصف ساعة (VIP).

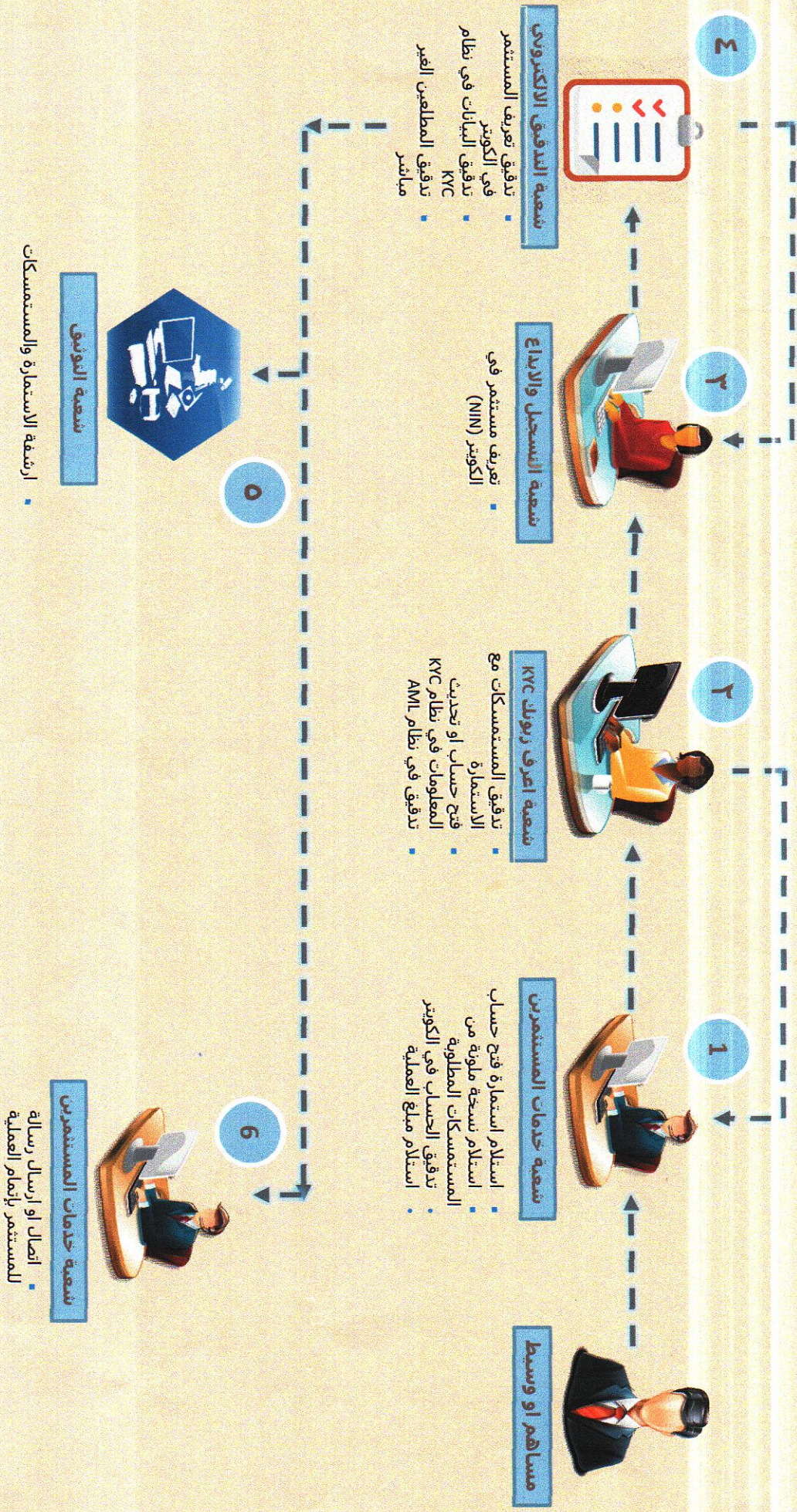
ثامنا: رسوم الخدمة

حسب اللائحة التنظيمية التي تنظم أجور الخدمات التي يقدمها المركز.

❖ دليل، إجراءات فتح الحساب ومهام كل، شعبة

خطا في الادخال

نقص أو خطأ في البيانات





Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص الطبيعي)

معلومات المستثمر:

هل المستثمر مطلع: ☐ نعم ☐ كلا

رقم البطاقة الموحدة:

فتح حساب لدى الوسيط:

اسم المستثمر:

اسم الام:

الاول

الثاني

الثالث

الرابع (اللقب)

العنوان:

الهاتف:

رقم بطاقة السكن

م/ز/د

البريد الالكتروني:

بند الإقامة

المدينة

تاريخ الميلاد:

محل الولادة:

الجنسية:

تفاصيل الجنسية المزدوجة ان وجدت:

الحالة الاجتماعية:

اسم الزوج/الزوجة

التحصيل الدراسي:

تاريخ اصدار البطاقة الموحدة:

تاريخ انتهاء البطاقة الموحدة:

رقم الحساب المصرفي:

اسم المصرف:

رقم الحساب / IBAN

ختم وتوقيع الوسيط

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا



Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص الطبيعي)

رقم جواز السفر:

جهة الإصدار:

تاريخ الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

المهنة:

الدخل الشهري:

الدخل السنوي:

نوع المهنة: ☐ موظف حكومي ☐ موظف قطاع خاص ☐ أخرى

هل تربطك سابقا او حاليا علاقة او صلة قرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا: ☐ نعم ☐ كلا ☐ يمارس نشاط سياسي: ☐ نعم ☐ كلا

العلاقة او صلة القرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا (ان وجدت):

تعهدات المستثمر:

1. اتعهد بصحة معلومات هذه الاستثمار.
2. اتعهد بصحة رقم الهاتف والبريد الالكتروني والتي عن طريقها يتم ارسال تفاوض البيع والشراء ونقل الأسهم واي اوامر بين الطرفين واتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك.
3. اتعهد بالاطلاع على سياسة الخصوصية المنشورة على موقع المركز الالكتروني.

تعهدات الوسيط:

1. اتعهد بصحة معلومات هذه الاستثمار.
2. اتعهد باطلاعي على كافة الوثائق الاصلية للمستثمر واكتمالها وتدقيقها من الناحية الشكلية.
3. اتعهد بتدقيق اسم المستثمر او وكيله على القوائم المحلية والدولية المنشورة على الموقع الالكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. اتعهد بالاطلاع على سياسة الخصوصية المنشورة على موقع المركز الالكتروني.

ختم وتوقيع الوسيط

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا



Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص الطبيعي)

توقيع وملاحظات خدمات المستثمرين

توقيع وملاحظات اعرف زبونك

توقيع وملاحظات ادخال البيانات

توقيع وملاحظات التدقيق

توقيع وملاحظات التوثيق

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا

ختم وتوقيع الوسيط



Iraqi Depository Center
مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك
(الشخص الطبيعي)

معلومات المستفيد الحقيقي (صاحب الحق الاقتصادي):

الجنسية:

رقم البطاقة الموحدة:

تاريخ الوكالة:

رقم الوكالة:

اسم الام:

اسم المستثمر:

الرابع

الثالث

الثاني

الاول

الهاتف:

العنوان:

م/ز/د/

رقم بطاقة السكن

البريد الالكتروني:

اسم (وكيل، وصي، ولي):

تاريخ انتهاء البطاقة الموحدة:

تاريخ اصدار البطاقة الموحدة:

جهة الإصدار:

رقم جواز السفر:

تاريخ الانتهاء:

تاريخ الإصدار:

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا

ختم وتوقيع الوسيط

Open a trading account & KYC
(Individual)

Iraqi Depository Center
مركز الإيداع العراقي



Investor Information:

Is the investor Insider? ☐ YES ☐ NO

Passport No.

Open Account in Broker:

Full Name:

Mother's Name:

Address:

Phone:

Email Address:

Country

city

Birth Date:

Birth Place:

Nationality:

Other Nationality, if any:

Marital status:

Husband/Wife Name:

Education:

National ID issue date:

National ID expiry date:

Bank Account:

Bank Name:

IBAN / Bank account No.

Customer's signature

Signature and Stamp of Broker

Passport Issuing authority:

Passport Date
of Issue:Passport Date of
expiry:

Job:

Monthly
Income:Annual
Income:Job Type ☐ Government employee ☐ Private sector employee ☐ OtherHave you ever related to anyone who holds senior
public office?☐ NO☐ YEShave Political
activity:☐ NO☐ YESRelationship or kinship with anyone holding
senior public positions (if any):**Investor's commitments:**

١. I confirm that the information in this form is correct.
٢. I confirm that the phone number and e-mail address through which the purchase and sale authorizations and transfer of shares and any orders between the two parties are sent are correct, and I bear legal responsibility for otherwise.
٣. I confirm that I have read the privacy policy published on the Iraqi Depository Center website.

Broker's Commitments:

١. I confirm that the information in this form is correct.
٢. I confirm that I reviewed all original documents of the investor, their completeness and to check their formality.
٣. I confirm to verify the name of the investor or his agent on the local and international lists published on the website for combating money laundering and terrorist financing.
٤. I confirm that I have read the privacy policy published on the Iraqi Depository Center website.

Customer's signature

Signature and Stamp of Broker

توقيع وملاحظات خدمات المستثمرين

توقيع وملاحظات اعرف زبونك

توقيع وملاحظات ادخال البيانات

توقيع وملاحظات التدقيق

توقيع وملاحظات التوثيق

Customer's signature

Signature and Stamp of Broker



Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص المعنوي)

معلومات الشركة:

هل الشركة مطلعة: ☐ نعم ☐ كلا

رقم السجل التجاري:

فتح حساب لدى الوسيط:

اسم الشركة:

جنسية الشركة:

العنوان:

الهاتف:

الشكل القانوني للشركة: ☐ عامة ☐ خاصة ☐ محدودة ☐ تضامنية ☐ مساهمة ☐ اخرى

طبيعة نشاط الشركة:

البريد الالكتروني:

راس مال الشركة:

حجم الأرباح السنوية:

اسم المدير المفوض:

اسم رئيس مجلس الإدارة:

اسم مدقق الحسابات الخارجي:

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا

ختم وتوقيع الوسيط



Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص المعنوي)

معلومات المدير المفوض

اسم المدير المفوض:

اسم الام:

الاول

الثاني

الثالث

الرابع

العنوان:

الهاتف:

رقم بطاقة السكن

م/ز/د/

البريد الالكتروني:

الجنسية

بلد الإقامة

المدينة

رقم البطاقة الموحدة:

تاريخ ومكان الميلاد:

تاريخ اصدار البطاقة الموحدة:

تاريخ انتهاء البطاقة الموحدة:

رقم جواز السفر:

جهة الإصدار:

تاريخ الإصدار:

تاريخ الانتهاء:

هل تربطك سابقا او حاليا علاقة او صلة قرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا: ☐ نعم ☐ كلا ☐ يمارس نشاط سياسي: ☐ نعم ☐ كلا

العلاقة او صلة القرابة باي ممن يشغل وظائف عامة عليا (ان وجدت):

ختم وتوقيع الوسيط

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا

أسماء المؤسسين / أسماء أعضاء مجلس الإدارة

هل احد أعضاء مجلس الإدارة يمارس نشاط سياسي: ☐ نعم ☐ كلا

تعهدات الوسيط:

١. اتعهد بصحة معلومات هذه الاستمارة.
٢. اتعهد باطلاعي على كافة الوثائق الاصلية للمستثمر واكتمالها من الناحية الشكلية.
٣. اتعهد بصحة رقم الهاتف والبريد الالكتروني والتي عن طريقها يتم ارسال تفاويض البيع والشراء ونقل الأسهم واي أوامر بيت الطرفين واتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك.
٤. اتعهد بتدقيق اسم المستثمر او وكيله على القوائم المحلية والدولية المنشورة على الموقع الالكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. اتعهد بالاطلاع على سياسة الخصوصية المنشورة على موقع المركز الالكتروني.

تعهدات المستثمر:

١. اتعهد بصحة معلومات هذه الاستمارة.
٢. اتعهد بصحة رقم الهاتف والبريد الالكتروني والتي عن طريقها يتم ارسال تفاويض البيع والشراء ونقل الأسهم واي أوامر بين الطرفين واتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك.
٣. اتعهد بالاطلاع على سياسة الخصوصية المنشورة على موقع المركز الالكتروني.

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا	ختم وتوقيع الوسيط
------------------------------------	-------------------



Iraqi Depository Center

مركز الإيداع العراقي

١٠ استمارة فتح حساب واعرف زبونك

(الشخص المعنوي)

توقيع وملاحظات خدمات المستثمرين

توقيع وملاحظات اعرف زبونك

توقيع وملاحظات ادخال البيانات

توقيع وملاحظات التدقيق

توقيع وملاحظات التوثيق

توقيع المستثمر او من يمثله قانونيا

ختم وتوقيع الوسيط

Open a trading account & KYC
(Company)

Iraqi Depository Center
مركز الإيداع العراقي



Companie's Info.

Is Insider? ☐ YES ☐ NO

Registration
Number:

Open Account in Broker:

Name:

Nationality:

Address:

Phone:

Legal form of the company: ☐ Joint stock ☐ Limited ☐ Private ☐ Public ☐ Other

Company
Activity:

Email Address:

Capital:

Annual profits:

CEO Name

Chairman Name:

External Auditor
Name:

Customer's signature	Signature and Stamp of Broker
----------------------	-------------------------------

Open a trading account & KYC
(Company)

Iraqi Depository Center
مركز الإيداع العراقي



CEO Information:

CEO Name:

Mother's Name:

Address:

Phone:

Email Address:

Nationality

Country

city

National ID NO:

Birth Date and Place:

National ID issue Date:

National ID expiry Date:

Passport No.

Issuing Authority:

Date of Issue:

Date of Expiry:

Have you ever related to anyone who holds senior public office?

☐ NO

☐ YES

have Political activity:

☐ NO

☐ YES

Relationship or kinship with anyone holding senior public positions (if any):

Customer's signature

Signature and Stamp of Broker

Names of founders / Names of board members:

--

?Is any member of the Board of Directors involved in political activity ☐NO ☐Yes

Investor's commitments:

١. I confirm that the information in this form is correct.
٢. I confirm that the phone number and e-mail address through which the purchase and sale authorizations and transfer of shares and any orders between the two parties are sent are correct, and I bear legal responsibility for otherwise.
٣. I confirm that I have read the privacy policy published on the Iraqi Depository Center website.

Broker's Commitments:

١. I confirm that the information in this form is correct.
٢. I confirm that I reviewed all original documents of the investor, their completeness and to check their formality.
٣. I confirm to verify the name of the investor or his agent on the local and international lists published on the website for combating money laundering and terrorist financing.
٤. I confirm that I have read the privacy policy published on the Iraqi Depository Center website.

Customer's signature	Signature and Stamp of Broker

توقيع وملاحظات خدمات المستثمرين
توقيع وملاحظات اعرف زبونك
توقيع وملاحظات ادخال البيانات
توقيع وملاحظات التدقيق
توقيع وملاحظات التوثيق

Customer's signature	Signature and Stamp of Broker
----------------------	-------------------------------