

Requirements for Opening New Trading Account / متطلبات فتح حساب تداول جديد

Individuals:

- Original Identification Document presented by the customer in person.
- Formal Letter Issued from a Qatari Bank with details of customer account, in addition to name and address (branch) of the bank.
- Statement from Qatar Central Securities Depository (QCSD).
- Evidence of Address.

Minor Accounts:

- Original Identification Document presented by the Father/Guardian in person.
- Birth Certificate and Passport of Minor.
- Guardian Evidence.
- Formal Letter Issued from a Qatari Bank with details of customer account, in addition to name and address (branch) of the bank.
- Statement from Qatar Central Securities Depository (QCSD).
- Evidence of Address.

Legal Entities (Companies)

- Letter from top management signed by authorized signatory and stamped by company - to authorize the account opening and specify the authorized persons to manage the account with their phone numbers and emails.
- Identification documents of authorized person to manage the account.
- List of Authorized Signatories names along with their identification documents.
- Specimen Signature of authorized Signatories.
- Copy of establishment documents such as commercial registration or any other formal document issued by the authorities in the country of establishment.
- Copy of Article of Association and Memorandum of Association.
- Latest Audited Financial Statements.
- Beneficiary Ownership Form. www.dlalabroker.com
- Identification documents of all partners, BOD Members, Beneficiary Owners (Legal Entities and Individuals).
- Formal Letter Issued from a Qatari Bank with details of customer account, in addition to name and address (branch) of the bank.
- Statement from Qatar Central Securities Depository.
- Evidence of Address.

Note:

- Customers are required to present original documents, for which copies will be made by company representatives.
- Regulatory requirements mandate availability of Qatari Bank account to proceed with opening an account.
- Non-resident customers should authenticate all presented documents from the authorities in the country of establishment.

الشخص الطبيعي:

- حضور العميل شخصيا للشركة واحضار البطاقة الشخصية الاصلية.
- كتاب رسمي من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي (IBAN) واسم وعنوان البنك المفتوح فيه حساب العميل المصرفي.
- كشف مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي موضح فيه رقم المساهم.
- العنوان الوطني للعميل في حالة عدم وجوده على البطاقة الشخصية للعميل.

حسابات القاصرين:

- حضور الأب او الوصي بنفسه واحضار البطاقة الشخصية الخاصة به.
- احضار شهادة الميلاد الاصلية للقاصر وجواز السفر.
- في حالة الوصاية ما يثبت حق الوصاية.
- كتاب رسمي من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي (IBAN) واسم وعنوان البنك المفتوح فيه حساب العميل المصرفي.
- كشف مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي موضح فيه رقم المساهم.
- العنوان الوطني في حالة عدم وجوده في البطاقة الشخصية للعميل.

الشخص المعنوي (الشركات)

- خطاب موجه الى شركة دلالة للوساطة بقرار الادارة العليا بالشركة بطلب فتح حساب تداول على ان يكون الخطاب موقع من الاشخاص المخولين بالتوقيع ومختوم بختم الشركة ويحدد الاشخاص المفوضين لإدارة حساب التداول، متضمنا ارقام هواتفهم والبريد الالكتروني الخاص بهم.
- مستندات تحديد هوية الأشخاص المفوضين بإدارة الحساب.
- كشف بأسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع مع مستندات اثبات شخصيتهم.
- نماذج توقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع ونسخه من البطاقات الشخصية.
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول / وقيد المنشأة.
- نسخة من النظام الاساسي وعقد التأسيس.
- البيانات المالية لآخر سنة مالية.
- تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي www.dlalabroker.com
- مستندات تحديد هوية الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة، وكافة المستفيدين الحقيقيين.
- كتاب رسمي من البنك يتضمن رقم الحساب المصرفي الرئيسي (IBAN) واسم وعنوان البنك المفتوح فيه حساب العميل المصرفي.
- كشف مساهم من شركة قطر للإيداع المركزي موضح فيه رقم المساهم
- العنوان الوطني للشركة.

تنويه:

- جميع العملاء مطالبون بتقديم أصل الوثائق ليتم اخذ صورة ضوئية منها.
- الحساب البنكي المحلي في دولة قطر شرط اساسي في عملية فتح الحساب.
- يتوجب على العملاء الخارجيين تصديق كافة المستندات المطلوبة من الجهات الرسمية.