

المستندات المطلوبة لـ(فتح حساب / تفعيل حساب / تحديث البيانات) للشركات



فتح حساب جديد

- ☐ ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية) أو الرخصة الذكية
- ☐ مستخرج حديث (خلال شهر واحد) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- ☐ شهادة بالمستفيد الفعلي حديثة (إن لم تتوفر المعلومات في المستخرج)
- ☐ نموذج التأشيرة في السجل التجاري في حال وجود أي اختلاف بين مستخرج السجل التجاري وعقد التأسيس وتعديلاته (مثال: اسم الشركة، الإدارة، التغيير في الشركاء، رأس المال ... إلخ)
- ☐ عقد تأسيس الشركة وللشركات المساهمة عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي والتعديلات إن وجدت
- ☐ الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير المقيم) لكل من المالك، الشركاء، المدير العام، المخولين بالتوقيع، وللشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع. وفي حال كان المالك أو الشريك جهة اعتبارية، يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة ساري الصلاحية + مستخرج حديث خلال شهر واحد من وزارة التجارة والصناعة باستثناء الرخص المهنية والحرفية.
- ☐ في ما يخص الرخصة المهنية والحرفية تقديم شهادته من الجهة المانحة للترخيص بحالة سريان الرخصة
- ☐ شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم الجهة في حال عدم وجود الرقم المدني للجهة في الترخيص/المستخرج
- ☐ شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بالمفوضين (للشركات المساهمة فقط)
- ☐ شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأعضاء مجلس الإدارة للشركات المساهمة فقط
- ☐ سجل مساهمين (كبار الملاك) للشركات المساهمة
- ☐ الميزانية السنوية عن آخر سنة

فتح حساب إضافي

- ☐ ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية) أو الرخصة الذكية
- ☐ مستخرج حديث (خلال شهر واحد) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- ☐ شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بالمفوضين (للشركات المساهمة فقط)
- ☐ الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير المقيم) لكل من المالك، الشركاء، المدير العام، المخولين بالتوقيع، وللشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع. وفي حال كان المالك أو الشريك جهة اعتبارية، يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة ساري الصلاحية + مستخرج حديث خلال شهر واحد من وزارة التجارة والصناعة باستثناء الرخص المهنية والحرفية.

تفعيل حساب ساكن

- ☐ مستخرج حديث (خلال شهر واحد) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- ☐ شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بالمفوضين (للشركات المساهمة فقط)
- ☐ الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير المقيم) لكل من (المالك، مدير الشركة أو المخول بالتوقيع).
- ☐ كتاب رسمي موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن طلب تفعيل الحساب الساكن

تحديث البيانات

- ☐ ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية) أو الرخصة الذكية
- ☐ نموذج التأشير في السجل التجاري في حال وجود اختلاف بين نظام البنك والمستخرج الجديد
- ☐ مستخرج حديث (خلال شهر واحد) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- ☐ الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير المقيم) لكل من (المالك، الشركاء، المدير العام والمخولين بالتوقيع)، وللشركات المساهمة (رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع). وفي حال كان المالك أو الشريك جهة اعتبارية يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية) + مستخرج حديث (خلال شهر واحد) من وزارة التجارة والصناعة.
- ☐ في ما يخص الرخصة المهنية والحرفية تقديم شهادته من الجهة المانحة للترخيص بحالة سريان الرخصة
- ☐ شهادة بالمستفيد الفعلي (مستخرج من وزارة التجارة والصناعة) حديثه
- ☐ شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم الجهة (في حال عدم وجود الرقم المدني للجهة في الترخيص/المستخرج)
- ☐ شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بالمفوضين (للشركات المساهمة فقط)
- ☐ سجل مساهمين (كبار الملاك) للشركات المساهمة
- ☐ الميزانية السنوية عن آخر سنة

الشركات تحت التأسيس (فتح حساب)

- ☐ كتاب من وزارة التجارة والصناعة بحجز مبلغ التأسيس أو استعلام مطبوع من موقع الوزارة
- ☐ الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير المقيم) للشخص الذي قام بعملية إيداع المبلغ

الشركات الغير مقيمة

- ☐ النظام الأساسي
- ☐ شهادة تفيد بأسماء المخولين بالتوقيع حديثة
- ☐ السجل التجاري (صادر خلال شهرين)
- ☐ الهوية الرسمية للمفوضين (للخليجيين) أو جواز السفر (لغير الخليجيين)
- ☐ الميزانية السنوية عن آخر سنة
- * يجب أن تكون المستندات مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدولة المصدرة للوكالة ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية