

فتح حساب جديد

- ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- مستخرج حديث (خلال ست شهور) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- 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 حواز 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 حقه اعتبارية يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم الحقة (في حال عدم وجود الرقم المدني للحقة في الترخيص/المستخرج)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط) لا تزيد صلاحيتها عن ستة
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأعضاء مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)

فتح حساب إضافي

- ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- مستخرج حديث (خلال ست شهور) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأعضاء مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)
- كتاب رسمي يطلب فتح حساب إضافي موقع من الممثل القانوني للشركة، بحيث يتضمن نوع الحساب (حاري، وكالة بالاستثمار... إلخ) وعملة الحساب (دينار، يورو، دولار... إلخ)

تفعيل حساب ساكن

- ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- مستخرج حديث (خلال ست شهور) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأعضاء مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)
- الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو حواز 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 حقه اعتبارية يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- كتاب رسمي موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن طلب تفعيل الحساب الساكن

تحديث البيانات/إضافة توقيع

- ترخيص وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- مستخرج حديث (خلال ست شهور) من وزارة التجارة والصناعة (باستثناء الرخص المهنية والحرفية)
- الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو حواز 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 حقه اعتبارية يتم طلب ترخيص عنها من وزارة التجارة والصناعة (ساري الصلاحية)
- شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية باسم الحقة (في حال عدم وجود الرقم المدني للحقة في الترخيص/المستخرج)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)
- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأعضاء مجلس الإدارة (للشركات المساهمة فقط)

الشركات تحت التأسيس

- المستندات اللازمة لفتح الحساب (كتاب من وزارة التجارة والصناعة بحز مبلغ التأسيس أو استعلام مطبوع من موقع الوزارة)
- الهوية الرسمية المعتمدة (البطاقة المدنية أو حواز السفر لغير المقيم) للشخص الذي قام بعملية إيداع المبلغ

الشركات الغير مقيمة

- النظام الأساسي (Article of Association)
- ما يفيد بأسماء المخولين بالتوقيع (Register of Directors)
- السجل التجاري (Commercial Registration)
- Passport copies of directors, GCC nationals to provide Civil Ids
- يجب أن تكون المستندات مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدولة المصدرة للوكالة ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية (وتعرض على الإدارة القانونية لبيتك لاعتمادها قبل التعامل بها)