

بيان مصدر الثروة

هي مؤسسة مالية إلكترونية مرخصة. يمكن الاطلاع على تفاصيل تراخيصنا على موقعنا MuchBetter <https://muchbetter.com/all/legal/>

للامتثال لالتزاماتنا التنظيمية ، نحتاج إلى التأكد من معرفتنا بعملائنا ، ولدينا معلومات وأدلة مرضية لإدارة الأموال المستخدمة على منصتنا. لمساعدتنا ، يرجى طباعة واستكمال وإعادة النموذج الموقع أنناه مع الوثائق الداعمة الموضحة في القسم 3.

القسم 1: الرجاء اختيار مصدر ثروتك

الخيار أ: من التوظيف و / أو المكافأة	
وصف المهنة	
اسم الشركة / صاحب العمل وعنوانها	
رقم هاتف الشركة / صاحب العمل	الدخل يدفع هذا العام والعام الماضي

الخيار ب: من الاستثمارات / المدخرات		
نوع الاستثمار	اسم الشركة التي تم استثمار الأموال فيها	الاختصاص القضائي الذي يقام فيه الاستثمار
تاريخ استلام الأموال		
طول الوقت الذي استثمرت فيه الأموال تم	استلام المبلغ	

الخيار ج: من بيع الممتلكات

.....	
التفاصيل / عنوان العقار	
.....
المبلغ المستلم	تاريخ البيع

الخيار د: من البوكر / اليانصيب / الرهان / فوز الكازينو

.....	
تفاصيل الفوز (بما في ذلك اسم الشركة)	
.....
إجمالي المبلغ الفائز	تاريخ الفوز

الخيار هـ: طريقة أخرى

يرجى وصف مصدر ثروتك بالتفصيل

.....	
.....	
.....	

القسم 2: توقيع الإقرار

أقر أنا بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة وكاملة:

.....
الجنسية	الاسم
.....
التاريخ	التوقيع

القسم 3: المستندات الداعمة

بناءً على الخيار الذي حددته في **القسم 1** ، يرجى تحديد أحد المربعات أدناه وإرسال المستند ذي الصلة إلى جانب هذا النموذج إلى: vip@muchbetter.com - سنراجع طلبك ونتواصل معك قريباً.

الخيار أ: من التوظيف و / أو المكافأة

كشف حساب بنكي يوضح آخر 3 مدفوعات للراتب

آخر 3 كشوف صرف

نسخة من أحدث حساباتك البنكية إذا كنت تعمل لحسابك الخاص

الخيار ب: من الاستثمارات / المدخرات

نسخ من شهادات الاستثمار / الادخار أو مذكرات العقد أو البيان

تأكيد من شركة الاستثمار ذات الصلة أو كشف حساب بنكي يوضح استلام الأموال من قبل شركة الاستثمار

الخيار ج: من بيع الممتلكات

خطاب موقع من محام أو وكيل عقارات يؤكد عقد البيع وأنتك المستفيد

دليل على استلام الأموال في حسابك المصرفي

الخيار د: من البوكر / اليانصيب / الرهان / فوز الكازينو

خطاب من شركة الألعاب ذات الصلة ونسخة من كشف حساب مصرفي يوضح الأموال المودعة من قبل الشركة باسمك

نسخ من التغطية الإعلامية (إن وجدت) كدليل داعم على فوزك (مثل تسجيل للمسابقة)

الخيار هـ: طريقة أخرى

وثائق لدعم مصدر ثروتك المحدد في الخيار هـ