شركات
Corporate

مصرف النوران ش.م.ل
NURAN BANK
NUB

نمـوذج تحـويل داخلـي
Internal Transfer Form

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ Branch Name اسم الفرع

Please Arrange to Debit my Account and Transfer the Funds as Mentioned Below: : نأمل منكم تحويل المبلغ كالآتي

Account Holder's Details معلومات صاحب الحساب

Customer Name ..... اسم الزبون	
Customer ID ..... هوية الزبون	
Currency العملة	Account Number رقم الحساب
Amount in Figures القيمة بالأرقام	
Amount in Words ..... المبلغ بالحروف	
Transfer Currency عملة التحويل	LYD دينار ليبي ☐ USD دولار أمريكي ☐ EUR يورو ☐ GBP جنيه استرليني ☐
Purpose of Transfer ..... الغرض من التحويل	
Beneficiary Name ..... اسم المستفيد	
Account Number رقم الحساب	

I acknowledge that the transfer process has nothing to do with money laundering and the financing of terrorism and is the result of a legal process.

إقرار بأن عملية التحويل ليس لها أي علاقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانها ناتجة عن عمليات قانونية.

Signature التوقيـــع

أسم المخول أو المفوض القانوني	
التوقيع	الختم
التاريخ ☐☐☐☐ \ ☐☐ \ ☐☐	

For Bank Use Only لاستعمال المصرف فقط

Processed by **تم الإدخال من قبل**

Name الاسم	Date التاريخ
Commission العمولة	Signature التوقيع
Comments ملاحظات	

Checked By تم الاعتماد من قبل Name الاسم	Signature التوقيع
Compliance Unit and AML's Approval إعتماد وحدة الإمتثال وغسل الأموال Name الاسم	Signature التوقيع
Internal Audit Dept. Approval إعتماد إدارة المراجعة الداخلية Name الاسم	Signature التوقيع