



استبيان سلسلة التوريد Supply Chain Questionnaire

Name: اسم العميل

Type of Business

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Scrap Dealer <input type="radio"/> | Wholesaler <input type="radio"/> | <input type="radio"/> تاجر جملة | <input type="radio"/> تاجر الخردة |
| Jeweler <input type="radio"/> | Trading House <input type="radio"/> | <input type="radio"/> وسيط تجاري | <input type="radio"/> مجوهراتي |
| Industries <input type="radio"/> | Individual <input type="radio"/> | <input type="radio"/> فردي | <input type="radio"/> مصنع |
| Others <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> أخرى |

CUSTOMER PROFILE

نبذة عن العميل

Activity: النشاط :

.....

.....

.....

Market: السوق :

.....

.....

.....

Type of Customers: نوع الزبائن

.....

.....

.....



PURCHASE/ SALE PROCEDURE- SUPPLY CHAIN-KYC

إجراءات البيع و الشراء لسلسلة التوريد

List the type of Gold, Volume, Frequency and Purity of the Supply

حدد نوعية الذهب، الحجم، التواتر ونقاء المنتج

Type of Gold	نوعية الذهب	Volume and Frequency	الكمية و التواتر	Expected Purity	النقاء المتوقع

Origin of the precious metals purchase from your customers:

مصدر شراء المعادن الثمينة من الزبائن:

.....

.....

.....

.....

To what extend are you able to trace the origin of gold for every purchase

إلى أي حد تقدر على تعقب مصدر الذهب لكل عملية شراء

.....

.....

.....

.....

Detail of the supply chain from inception for each origin

التفاصيل عن سلسلة التوريد منذ إنشائها لكل أصل .

.....

.....

.....

.....



Mode of payment to your customer (your purchases)

طريقة دفع العملاء الخاصين بك (المشتريات الخاص بك)

.....

.....

.....

Destination of precious metal sold to your customers

وجهة المعادن الثمينة المباعة لعملائك

.....

.....

.....

Detail of the supply chain until final destination

التفاصيل عن سلسلة التوريد حتى الوجهة النهائية

.....

.....

.....



Mode of payment from your customer (your sales)

طريقة دفع العملاء الخاصين بك (المبيعات الخاص بك)

Volume and Frequency

الكمية والتوتر

Do you need to register all purchases and sales in a register?

هل تحتاج لتسجيل جميع المشتريات والمبيعات في سجل؟

What type of information is required?

ما نوع من المعلومات مطلوبة؟

What type of information does the Company requests from its client? What is the extend of the due diligence performed on its clients (Name, address, date of birth, ID copy, customer profile, origin of gold, etc.)

ما نوع المعلومات التي تطلبها الشركة من عملائها و ما هو مدى العناية الواجبة التي تجري على عملائها (الاسم، العنوان ، وتاريخ الميلاد، صورة البطاقة، ملف العملاء، أصل الذهب، وما إلى ذلك



ANTI MONEY LAUNDERING ACTIVITY

Is the client subject to local Anti Money Laundering Law?

Yes ☐No ☐

Name of the local Anti Money Laundering law

What is the name of the regulatory body for AML?

Is the client located in a FATF country?

Yes ☐No ☐☐☐

Authorized Person: لا نعم

Date:/...../.....

التاريخ:/...../.....

Signature and Company Stamp: التوقيع و ختم الشركة :