

Mujahed Awad – Corporate Services Specialist

Corporate Banking



أهمية الحساب البنكي

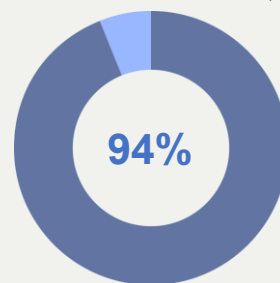
أنواع الحسابات البنكية

تحديات في فتح الحساب البنكي

مخاطر استخدام الحساب  
الشخصي لأهداف تجارية

يساعد فريقنا في فتح حسابات شخصية وتجارية وحسابات مشفرة وحسابات  
وساطة للعملاء المقيمين وغير المقيمين.

نجاحنا في فتح الحسابات  
البنكية



حسابات بنكية داخل  
الدولة و خارجها



حسابات بنكية شخصية



وساطة العملات المشفرة  
والأسهم



مساعدة في تجهيز  
بوابات الدفع الإلكترونية



## البنوك الرقمية

- بنك رأس الخيمة
- بنك ويو
- بنك مشرق نيو

## البنوك خارج الدولة

- بنك أدرياتيك (مونتينيغرو)
- بنك جي بي أتش كوروليو (كوموروس)
- بنك أي بي سي (موروشويس)
- بايونير (الولايات المتحدة الأمريكية)
- مالتى باس (المملكة المتحدة)

## بنوك الكربتو

- بنك أمينة
- ملتبانك
- إيكويتي بنك

## البنوك التقليدية

- بنك رأس الخيمة
- بنك أبوظبي الإسلامي
- بنك أبوظبي الأول
- بنك مشرق
- بنك الإمارات
- بنك الشارقة الوطني
- بنك الامارات دبي الوطني
- بنك دبي التجاري
- بنك دبي الإسلامي
- بنك مصر
- بنك عجمان
- بنك فجيرة الوطني

# مقارنة بين الحساب الرقمي و الحساب التقليدي



# أهمية فتح حساب بنكي للشركة



- إمتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة
- تسهيل عملية التدقيق
- منظر إحترافي
- تسهيل تقديم قرارات ضريبة القيمة المضافة

# مخاطر إستخدام حساب شخصي بشكل تجاري

- تجميد الحساب لأنشطة مشبوهة
- تأخير في استلام و ارسال المعاملات المالية
- صعوبة رفع رأس المال
- عدم القدرة لإستخدام اجهزة او روابط الدفع
- تعقيد تقديم قرارات ضريبة القيمة المضافة
- خلط أموال الشركة بالأموال الشخصية
- فقد ثقة العميل

# تحديات في فتح الحساب البنكي

• الجنسيات عالية الخطورة

نيجيريا, غانا, الصومال, موزبيق, روسيا, أوكرانيا, روسيا  
البيضاء, أفغانستان, العراق

• أنشطة عالية الخطورة

تجارة عامة, تجارة الذهب و الألماس, خدمات مالية,  
الإستثمار, وساطة الغاز و النفط, العقارات

• ذوي القضايا القانونية

لمزيد من المعلومات والطلبات



يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني

للوصول المباشر امسح رمز الاستجابة السريعة QR



مع أطيب التحيات