سياسة اعرف عميلك

CAPITAL NORVEL · معلومات للمراجعة · 2026 October 27

الغرض والنطاق

يلزم إكمال التحقق من هوية العميل قبل الإيداع أو السحب. تراجع نورفل بيانات الهوية والحساب لتقييم الأهلية ومنع انتحال الهوية والوفاء بالالتزامات المعمول بها. قد يتوقف الاعتماد أو يلغى إذا كانت البيانات ناقصة أو متعارضة.

المستندات والمراجعة

قد يطلب الاسم القانوني وتاريخ الميلاد والعنوان ووثيقة هوية رسمية وإثبات العنوان ومصدر الأموال. وقد يطلب من الشركات مستند التسجيل والمفوضين والمستفيدين الحقيقيين. يجوز طلب أدلة إضافية وإعادة الفحص دورياً.

القرار والتصحيح

لا يعني تقديم المستندات الموافقة. يجوز للمراجع الموافقة أو الرفض أو طلب التصحيح. يمكن للعميل التواصل لتصحيح البيانات غير الدقيقة. لا ترسل مستندات الهوية عبر رسائل عامة غير آمنة.