

ملحق KYC

نموذج اعرف زبونك افراد

بيانات الوظيفة والمهنة لزبون (يمكن اختيار اكثر من بند)

جهة العمل		قطاع حكومي
اسم جهة العمل السابقة		قطاع خاص
اسم جهة العمل الحالية		موظف
عدد سنوات العمل ككل		متقاعد
المسمى الوظيفي		طالب
عنوان جهة العمل		عمل حر / يرجى تحديد طبيعة النشاط
هاتف جهة العمل		اخرى / يرجى التحديد

بيانات الدخل (يمكن اختيار اكثر من بند)

الثروة التقريبية باستثناء المنزل	
الى 200 الف	
الى 500 الف	
مليونان فاكتر	
لا توجد ثروة	

متوسط الدخل السنوي	
الى 20 الف	
الى 50 الف	
الى 150 الف	
الى 200 الف	
مليون فاكتر	
الدخل الشهري	

مصدر اموال	
رواتب	
تمويل / قروض	
ميراث	
ارباح تجارة	
استثمار عقاري	
اخرى / يرجى التحديد	

بيانات الحساب

النشاط المتوقع للحساب	
منخفض	
متوسط	
عالي	

رقم الحساب	
نوع الحساب	
تاريخ فتح الحساب	
تاريخ قفل الحساب	
الغرض من الحساب	
نوع الخدمات المستخدمة	
اسم المفوض عن الحساب	

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين (مستندات تحدد هويتهم)
الاسم

طبيعة الصلة او العلاقة

بيانات تفصيلية عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

رقم الحساب	الفرع / المصرف	اسم المفوض عن الحساب	الجهة المصدرة لإجراءات		التفويض بموجب	الصلاحية	المدة من الى
			الاسم-العنوان	الصفة			
				محرر العقود	عقد		
				محامي	تفويض		
				محكمة	وكالة		
				أخرى تحدد	وصاية		
					أخرى تحدد		

البيانات الشخصية المفوض / المفوضين عن الحساب

اسم المفوض	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

اسم الام	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

وثيقة إثبات الهوية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء

الجنس	
ذكر	-
انثى	

مكان الميلاد	تاريخ الميلاد

الجنسية	عنوان السكن / الإقامة			المؤهل العلمي	
	هل لديك جنسية أخرى (في حالة ان الإجابة نعم الرجاء تحديدها)	هاتف المنزل	الشارع	حتى الثانوية العامة	ديبلوم
	هاتف النقال	المنطقة		بكالوريوس	
	بريد الالكتروني	المدينة		ماجستير	
		ايجار		دكتوراة	
		ملك		أخرى تحدد	

بيانات الوظيفة و المهنة للمفوض (يمكن اختيار اكثر من بند)

جهة العمل	
اسم جهة العمل السابقة	
اسم جهة العمل الحالية	
عدد سنوات العمل ككل	
المسمى الوظيفي	
عنوان جهة العمل	
هاتف جهة العمل	

قطاع حكومي	
قطاع خاص	
موظف	
غير موظف	
متقاعد	
طالب	
عمل حر / يرجى تحديد طبيعة النشاط	
أخرى / يرجى التحديد	

حسابات المفوض الشخصية

الفرع	المصرف	رقم الحساب	نوع الحساب	تاريخ فتح	قفل الحساب

في حالة حيازتك للجنسية الامريكية او بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) او تأشيرة عمل امريكية او اي من المؤشرات التالية .
الرجاء الاجابة على هذا الجزء من النموذج

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء

مكان الميلاد في الولايات المتحدة الامريكية
رقم التعريف الضريبي
تعريف صاحب الحساب او المستفيد الحقيقي او المفوض عن الحساب كمواطن امريكي او مقيم دائم في الولايات المتحدة الامريكية
هل لديك سكن او عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الامريكية
هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الامريكية
هل لديك امر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف اجنبي) الي حساب مصرفي بالولايات المتحدة الامريكية
هل لديك توكيل (حصري وساري المفعول) عن حساب مصرفي او حق التوقيع المخول عن اي حساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الامريكية
هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل عن طريق شخص اخر بالولايات المتحدة الامريكية
كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة الامريكية خلال الثمانية عشر اشهر الماضية

بيانات المنصب السياسي (صاحب الحساب - المفوض عن الحساب - المستفيد الحقيقي من الحساب) (إن وجد)

إذا كنت ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب
عضو برلمان
مسؤول سياسي
مسؤول قضائي
مسؤول عسكري
مسؤول حزب سياسي

إذا كان احد اقاربك المباشرين (الدرجة الاولى) او المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب	
المنصب	الاسم
عضو برلمان	طبيعة الصلة او العلاقة
مسؤول سياسي	
مسؤول حكومي	
مسؤول قضائي	
مسؤول عسكري	
مسؤول حزب سياسي	