

بيانات الدخل ( يمكن اختيار اكثر من بند )

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

متوسط الدخل السنوي	
	الى 20 الف
	الى 50 الف
	الى 150 الف
	الى 200 الف
	مليون فاكثر
	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

هل لديك حسابات أخرى؟

الفرع/المصرف	رقم الحساب	نوع الحساب	تاريخ فتح الحساب	تاريخ قفل الحساب	الغرض من الحساب	نوع الخدمات المستخدمة	إسم المفوض

بيانات ( المستفيد الحقيقي - المفوض ) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

	هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟
--	------------------------------------

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هوياتهم)	
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 الأب	الجد	اللقب دون ال التعريف
اسم الأم	اسم الأب	الجد	اللقب دون ال التعريف
وثيقة اثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
بطاقة شخصية			
جواز سفر			
الرقم الوطني			
أخرى تحدد			

المؤهل العلمي	عنوان السكن / الإقامة	الجنسية
حتى الثانوية العامة	الشارع	هل لديك جنسية أخرى (في حالة ان الاجابة نعم الرجاء تحديدها)
دبلوم	المنطقة	
بكالوريوس	المدينة	
ماجستير	ايجار	
دكتوراة	ملك	
أخرى تحدد		

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

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 الحساب	تاريخ قفل الحساب

في حالة حيازتك للجنسية الامريكية او بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) او تاشيرة 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) الى 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 ) ( ان وجد )

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

اذا كان احد اقاربك المباشرين ( الدرجة الاولى ) او المتعاونين معك ( شريك - مستشار ) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

المنصب	الاسم	طبيعة الصلة او العلاقة
عضو برلمان		
مسؤول سياسي		
مسؤول حكومي		
مسؤول قضائي		
مسؤول عسكري		
مسؤول حزب سياسي		

إعداد:

الاسم:

التوقيع:

مراجعة:

الاسم:

التوقيع:

إعداد:

الاسم:

التوقيع:

## نموذج إعرف زبونك جهات إعتباريه

### الجهات العامة و المؤسسات و الشركات و مافى حكمها

الشكل القانوني	الاسم	قطاع حكومي
وزارة	طبيعة النشاط	قطاع خاص
هيئة عامة		معلومات عن المؤسسة
جهاز عام		الجنسية
مؤسسة عامة		تاريخ التأسيس
شركة تضامن		إسم الجهة مانحة الترخيص
شركة توصية بسيطة		الرقم في السجل التجاري
شركة توصية بالاسهم		الرقم في الغرفة التجارية
شركة محدودة المسؤولية		مكان التسجيل
شركة مساهمة		عدد المساهمين
تشاركية		رأس مال
أخرى/تحدد		المبيعات السنوية
		عدد الموظفين

### المؤسسات و المنظمات اللتي لا تتوخى الربح (مؤسسة-جمعية)

معلومات عن المؤسسة	الاسم	الطبيعة القانونية
إسم الجهة مانحة الترخيص	طبيعة النشاط	إسم المسؤول
رقم الترخيص		الصفة
الجنسية	أعضاء الهيئة الإدارية	
جهات تمويل	الاسم	الصفة
عدد الموظفين		

### معلومات الاتصال

عنوان المقر			
	هاتف المنزل		الشارع
	الهاتف النقال		المنطقة
	البريد الالكتروني		المدينة
	ملك		إيجار

## 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

## هل لديك حسابات اخرى؟

اسم المفوض	نوع الخدمات المستخدمة	الغرض من الحساب	تاريخ قفل الحساب	تاريخ فتح الحساب	نوع الحساب	رقم الحساب	الفرع / المصرف

## بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

## بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين ( مستندات تحدد هوياتهم)	
الاسم	طبيعة الصلة او العلاقة

## بيان تفصيلي عن المفوض عن الحساب والحسابات الاخرى

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

البيانات الشخصية المفوض / المفوضين عن الحساب

الجنس	
ذكر	
انثى	
مكان الميلاد	
تاريخ الميلاد	

اسم المفوض	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

اسم الام	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

وثيقة اثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
اخرى تحدد				

المؤهل العلمي	عنوان السكن / الإقامة			الجنسية
حتى الثانوية العامة	الشارع	هاتف المنزل	هل لديك جنسية اخرى (في حالة ان الاجابة نعم الرجاء تحديدها)	
دبلوم	المنطقة	الهاتف النقال		
بكالوريوس	المدينة	البريد الالكتروني		
ماجستير	ايجار			
دكتوراة	ملك			
اخرى 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	
اخرى / يرجى التحديد	

حسابات المفوض الشخصية

الفرع	المصرف	رقم الحساب	نوع الحساب	تاريخ فتح الحساب	تاريخ قفل الحساب

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

الجنسية	تاريخ و مكان الميلاد	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) الى 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

أعضاء مجلس الادارة و المساهمين الذين تزيد مساهتهم عن 10 %

الاسم	الصفة

بيانات المنصب السياسي (أعضاء مجلس الادارة-مستفيد حقيقي -المساهمين -اداريين-المفوضين بالحساب)  
(إن وجد) إذا كان أحد أقاربك المباشرين (الدرجة الاولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي

المنصب السياسي يرجى تحديد	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
عضو برلمان		
مسؤول سياسي		
مسؤول حكومي		
مسؤول قضائي		
مسؤول عسكري		
مسؤول حزب سياسي		

إعتماد:  
الاسم:  
التوقيع:

مراجعة:  
الاسم:  
التوقيع:

إعداد:  
الاسم:  
التوقيع:

## نموذج اعرف زبونك افراد

### البيانات الشخصية للزبون

الجنس	
ذكر	
انثى	
مكان الميلاد	
تاريخ الميلاد	

اسم الزبون	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

اسم الام	اسم الاب	الجد	اللقب دون ال التعريف

الاسم الثلاثي بالاحرف اللاتينية

الحالة الاجتماعية	
اعزب	
متزوج	
عدد افراد الاسرة	

وثيقة اثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
اخرى تحدد				

الجنسية	عنوان السكن / الإقامة			المؤهل العلمي	
	حتى الثانوية العامة	الشارع	المنطقة	هاتف المنزل	هاتف المنزل
هل لديك جنسية اخرى (في حالة ان الاجابة نعم الرجاء تحديدها)	دبلوم				الهاتف النقال
	بكالوريوس		المدينة		البريد الالكتروني
	ماجستير		ايجار		
	دكتوراه		ملك		
	اخرى 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	
اخرى / يرجى التحديد	