



نموذج اعرف زبونك جهات اعتبارية

البيانات الشخصية للزبون

الشكل القانوني	طبيعة النشاط	الاسم	القطاع
		خاص	حكومي
		معلومات عن المؤسسة	
	الجهة مانحة الترخيص	تاريخ التأسيس	الجنسية
عدد المساهمين	مكان التسجيل	الرقم في الغرفة التجارية	الرقم في السجل التجاري
عدد الموظفين	المبيعات السنوية	رأس المال	

المؤسسات والمنظمات التي لا تتوخى الربح (مؤسسة - جمعية)

الطبيعة القانونية	طبيعة النشاط	الاسم
عدد الموظفين	جهات تمويل	اسم الجهة المانحة الترخيص رقم الترخيص
	الجنسية	اسم المسؤول
	الصفة	أعضاء الهيئة الإدارية
	الصفة	الاسم
	المدينة	عنوان المقر
	المنطقة	الشارع

البريد الالكتروني

رقم الهاتف المحمول

رقم الهاتف الأرضي

ملك

إيجار

نوع العقار

بيانات الحساب

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

هل لديك حسابات أخرى

الفرع / المصرف	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

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟ نعم لا

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين «مستندات تحدد هوياتهم»

الاسم طبيعة الصلة أو العلاقة

في حالة وجود مفوض عن الحساب، يجب تعبئة هذه الجزئية من النموذج

بيانات تفصيلية عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

الفرع / المصرف	رقم الحساب	اسم المفوض عن الحساب
الجهة المصدرة للإجراءات	الاسم	العنوان
الصفة		التفويض بموجب

الفرع / المصرف رقم الحساب اسم المفوض عن الحساب

الجهة المصدرة للإجراءات الاسم العنوان التفويض بموجب

البيانات الشخصية للمفوض عن الحساب

اسم المفوض اسم الأب اسم الجد اللقب

اسم الأم اسم الأب اسم الجد اللقب

الاسم الثلاثي بالأحرف اللاتينية

الجنس مكان الميلاد تاريخ الميلاد

ذكر أنثى

وثيقة إثبات الشخصية

الوثيقة رقم الوثيقة مكان الإصدار تاريخ الإصدار تاريخ الإنتهاء

جواز سفر

بطاقة شخصية

الرقم الوطني

أخرى

الجنسية جنسية أخرى الحالة الاجتماعية عدد أفراد الأسرة

عنوان السكن

الشارع

المدينة

المنطقة

المؤهل العلمي

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض

طبيعة العمل

قطاع حكومي قطاع خاص

عمل حر

طالب

متقاعد

غير موظف

موظف

قطاع خاص

عمل آخر

جهة العمل

جهة العمل الحالية

جهة العمل السابقة

هاتف جهة العمل

عنوان جهة العمل

سنوات العمل المسمى الوظيفي

حسابات المفوض الشخصية

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

في حالة حيازتك للجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) أو تأشيرة عمل أمريكية

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------

رقم التعريف الضريبي

مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية

تعريف صاحب الحساب أو المستفيد أو المفوض عن الحساب كمواطن أمريكي أو مقيم دائم بالولايات المتحدة

رقم الهاتف بالولايات المتحدة

السكن أو العنوان الدائم بالولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك أمر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف أجنبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية؟

نعم لا

هل لديك توكيل (حصري وساري المفعول) عن حساب مصرفي أو حق التوقيع المخول عن أي حساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية؟

نعم لا

هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل من / عن طريق شخص آخر بالولايات المتحدة الأمريكية؟

نعم لا

كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؟

الصفة

الاسم

بيانات المنصب السياسي (أعضاء مجلس الإدارة - مستفيد حقيقي - المساهمين - إداريين - المفوضين عن الحساب) إذا كان أحد أقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار)

المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
المنصب السياسي	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة

إعداد	مراجعة	اعتماد
الاسم	الاسم	الاسم
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
التوقيع	التوقيع	التوقيع
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>