



نموذج اعرف زبونك أفراد

البيانات الشخصية للزبون

اسم الزبون 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

المنطقة

المدينة

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

المؤهل العلمي

بيانات الوظيفة والمهنة للزبون

طبيعة العمل

قطاع حكومي

عمل حر

قطاع خاص

عمل آخر

موظف

غير موظف

متقاعد

طالب

جهة العمل

جهة العمل السابقة

جهة العمل الحالية

هاتف جهة العمل

عنوان جهة العمل

سنوات العمل المسمى الوظيفي

بيانات الدخل «يمكن اختيار أكثر من بند»

مصدر الأموال

رواتب تمويل / قرض ميراث أرباح تجارة استثمار عقاري أخرى

الثروة التقريبية باستثناء المنزل

متوسط الدخل السنوي

بيانات الحساب

رقم الحساب تاريخ فتح الحساب تاريخ قفل الحساب نوع الحساب

الغرض من الحساب نوع الخدمات المستخدمة اسم الفموض 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 الفموض عن الحساب

بيانات «المستفيد الحقيقي - المفوض» عن الحساب

لا نعم

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين «مستندات تحدد هوياتهم»

طبيعة الصلة أو العلاقة

الاسم

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

بيانات تفصيلية عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

اسم المفوض عن الحساب

رقم الحساب

الفرع / المصرف

الجهة المصدرة للإجراءات

التفويض بموجب

العنوان

الاسم

الصفة

اسم المفوض عن الحساب

رقم الحساب

الفرع / المصرف

الجهة المصدرة للإجراءات

التفويض بموجب

العنوان

الاسم

الصفة

البيانات الشخصية للمفوض عن الحساب

اللقب

اسم الجد

اسم الأب

اسم المفوض

اللقب

اسم الجد

اسم الأب

اسم الأم

الاسم الثلاثي بالأحرف اللاتينية

تاريخ الميلاد

مكان الميلاد

الجنس

أنثى

ذكر

وثيقة إثبات الشخصية

تاريخ الإنتهاء

تاريخ الإصدار

مكان الإصدار

رقم الوثيقة

الوثيقة

جواز سفر

بطاقة شخصية

الرقم الوطني

أخرى

عدد أفراد الأسرة

الحالة الاجتماعية

جنسية أخرى

الجنسية

عنوان السكن
الشارع

المنطقة

المدينة

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

المؤهل العلمي

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض

طبيعة العمل

قطاع حكومي
عمل حر

قطاع خاص
عمل آخر

موظف

غير موظف

متقاعد

طالب

جهة العمل

جهة العمل السابقة

جهة العمل الحالية

سنوات العمل

المسمى الوظيفي

عنوان جهة العمل

هاتف جهة العمل

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؟

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

المنصب السياسي

بيانات المنصب السياسي للأقارب أو المتعاونين

طبيعة الصلة أو العلاقة

الاسم

المنصب السياسي

طبيعة الصلة أو العلاقة

الاسم

المنصب السياسي

اعتماد

مراجعة

إعداد

الاسم

الاسم

الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع