

## نموذج اعرف زبونك أفراد

### البيانات الشخصية للزبون

| اسم الزبون | اسم الأب | الجد | اللقب دون التعريف |
|------------|----------|------|-------------------|
|            |          |      |                   |

| الجنس         |  |
|---------------|--|
| ذكر           |  |
| أنثى          |  |
| مكان الميلاد  |  |
| تاريخ الميلاد |  |

| اسم الام                        | اسم الأب | الجد | اللقب دون التعريف |
|---------------------------------|----------|------|-------------------|
|                                 |          |      |                   |
| الاسم الثلاثي بالأحرف اللاتينية |          |      |                   |
|                                 |          |      |                   |

| وثيقة إثبات الشخصية | رقم الوثيقة | مكان الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| بطاقة شخصية         |             |              |               |                |
| جواز سفر            |             |              |               |                |
| الرقم الوطني        |             |              |               |                |
| أخرى تحدد           |             |              |               |                |

| الحالة الاجتماعية |  |
|-------------------|--|
| أعزب              |  |
| متزوج             |  |
| عدد أفراد الأسرة  |  |

| عنوان السكن / الإقامة |  | المؤهل العلمي |                |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| حتى الثانوية          |  | الشارع        | هاتف المنزل    |
| دبلوم                 |  | المنطقة       | هاتف النقال    |
| بكالوريوس             |  | المدينة       | بريد الاكترونى |
| ماجستير               |  | إيجار         |                |
| دكتورا                |  | ملك           |                |
| أخر تحدد              |  |               |                |

| الجنسية  |  |
|--|--|
| هل لديك جنسية أخرى (في حالة أن الإجابة نعم الرجاء تحديدها) |  |

بيانات الوظيفة والمهنة لزيبون (يمكن اختيار أكثر من بند)

|  |          |                       |          |                     |                |                                |                    |
|--|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| قطاع حكومي                             | قطاع خاص | موظف                  | غير موظف | متقاعد              | طالب           | عمل حر/برجى تحديد طبيعة النشاط | أخرى لبرجى التحديد |
| اسم جهة العمل السابقة                  |          | اسم جهة العمل السابقة |          | عدد سنوات العمل ككل | المسمى الوظيفي | عنوان جهة العمل                | هاتف جهة العمل     |
| بيانات الدخل (يمكن اختيار أكثر من بند) |          |                       |          |                     |                |                                |                    |

|                |                    |                                  |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| مصدر أموال     | متوسط الدخل السنوي | الثروة التقريبية باستثناء المنزل |
| لرواتب         | إلى 20 ألف         | إلى 200 ألف                      |
| تمويل/قرض      | إلى 50 ألف         | إلى 500 ألف مليون فأكثر          |
| ميراث          | إلى 150 ألف        | لا توجد ثروة                     |
| أرباح تجارة    | إلى 200 ألف        |                                  |
| استثمار عقاري  | مليون فأكثر        |                                  |
| أخرى / التحديد | الدخل الشهري       |                                  |

بيانات الحساب

|                       |            |                  |                  |                 |                       |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| رقم الحساب            | نوع الحساب | تاريخ فتح الحساب | تاريخ قفا الحساب | الغرض من الحساب | نوع الخدمات المستخدمة |
|                       | منخفض      | متوسط            | عالي             |                 |                       |
| 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 |
|--------------|------------|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|
|              |            |            |                  |                  |                 |                       |            |
|              |            |            |                  |                  |                 |                       |            |

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيان المستفيد الحقيقي من الحساب

\*هل أنت المستفيد من الحساب

|  |       |
|--|-------|
| لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هوياتهم) | الاسم |
| طبيعة الصلة أو العلاقة   |       |
|  |       |
|  |       |

بيانات تفصيلي عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

| رقم الحساب | الفرع /المصرف | اسم المفوض<br>عن الحساب | الجهة المصدرة الإجراءات |                 | التفويض بموجب | الصلاحية | المدة من -إلى |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|
|            |               |                         | الصفة                   | الاسم - العنوان |               |          |               |
|            |               |                         | محضر العقود             |                 | عقد           |          |               |
|            |               |                         | محامي                   |                 | تفويض         |          |               |
|            |               |                         | محكمة                   |                 | وكالة         |          |               |
|            |               |                         | أخرى تحدد               |                 | وصاية         |          |               |
|            |               |                         |                         |                 | أخرى تحدد     |          |               |

البيانات الشخصية المفوض /المفوضين عن الحساب

| اسم المفوض | اسم الأب | الجد | اللقب دون التعريف | الجنس         |
|------------|----------|------|-------------------|---------------|
|            |          |      |                   | ذكر           |
|            |          |      |                   | أنثى          |
|            |          |      |                   | مكان الميلاد  |
|            |          |      |                   | تاريخ الميلاد |

| وثيقة إثبات الشخصية | رقم الوثيقة | مكان الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| بطاقة شخصية         |             |              |               |                |
| جواز سفر            |             |              |               |                |
| الرقم الوطني        |             |              |               |                |
| أخرى تحدد           |             |              |               |                |

| الموئل العلمي       | عنوان السكن / الإقامة |               | الجنسية  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|
|                     | الشارع                | هاتف المنزل   |  |
| حتى الثانوية العامة |                       |               | هل لديك جنسية أخرى (في حالة أن الإجابة نعم الرجاء تحديدها) |
| دبلوم               | المنطقة               | هاتف النقال   |  |
| باكالوريوس          | المدينة               | بريد الكتروني |  |
| ماجستير             | إيجار                 |               |  |
| دكتورا              | ملك                   |               |  |
| أخرى تحدد           |                       |               |  |

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر 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 | فصل الحساب |
|-------|--------|------------|------------|-----------|------------|
|       |        |            |            |           |            |
|       |        |            |            |           |            |
|       |        |            |            |           |            |

في حالة حيازتك للجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (الحرين كارد) أو تأشيرة عمل أمريكية أو أي من المؤشرات التالية. الرجاء الإجابة على هذا الجزء من النموذج

| نوع الوثيقة | رقم الوثيقة | مكان الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|

|   |
|---|
| مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية  |
| رقم التعريف الضريبي   |
| تعريف صاحب الحساب أو المستفيد الحقيقي أو المفوض عن الحساب كمواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية            |
| هل لديك سكن أو عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية  |
| هل لديك أمر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف اجتبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية                 |
| هل لديك توكيل (حصري وساري المفعول) عن حساب مصرفي أو حق التوقيع المخول عن أي حساب شخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية |
| هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل من عن طريق شخص آخر بالولايات المتحدة الأمريكية  |
| كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر أشهر 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 حكومي                             |
| مسؤول قضائي                             |
| مسؤول عسكري                             |
| مسؤول حزب سياسي                         |

| إذا كان احد أقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب |       |                      |  |
|--|-------|----------------------|--|
| المنصب   | الاسم | طبيعة الصلة والعلاقة |  |
| عضو برلمان   |       |                      |  |
| مسؤول سياسي  |       |                      |  |
| مسؤول حكومي  |       |                      |  |
| مسؤول قضائي  |       |                      |  |
| مسؤول عسكري  |       |                      |  |
| مسؤول حزب سياسي  |       |                      |  |

اعتماد  
الاسم  
التوقيع

مراجعة  
الاسم  
التوقيع

إعداد  
الاسم  
التوقيع