

## نموذج اعرف زبونك جهات اعتبارية

الجهات العامة والمؤسسات والشركات وما في حكمها

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

المؤسسات والمنظمات التي لا تتوخى الربح (مؤسسة - جمعية)

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

عنوان المقر		
الشارع	هاتف المنزل	
المنطقة	هاتف النقال	
المدينة	بريد الاكترونى	
إيجار	ملك	



### 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	اسم المفوض

### بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب

لصالح المستفيد الالى/المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هويتهم)

الاسم	طبيعة الصلة او العلاقة

بيان تفصيلي عن المفوض عن الحساب والخدمات الأخرى

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



البيانات الشخصية المفوض /المفوضين عن الحساب

الجنس		اللقب دون التعريف	الجد	اسم الأب	اسم المفوض
ذكر					
انثى					
		اللقب دون التعريف	الجد	اسم الأب	اسم الام
مكان الميلاد					
تاريخ الميلاد					
					وثيقة إثبات الشخصية
					بطاقة شخصية
					جواز سفر
				الرقم الوطني	
				أخرى تحدد	
الجنسية		عنوان السكن / الإقامة		المؤهل العلمي	
هل لديك جنسية أخرى		هاتف المنزل	الشارع	حتى الثانوية العامة	
		هاتف النقال	المنطقة	دبلوم خاص	
		بريد الاكترونى	المدينة	دبلوم	
			إيجار	باكالوريوس	
			ملك	ماجستير	
				دكتورا	
				أخرى تحدد	

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر من بند)

جهة العمل		قطاع حكومي
اسم جهة العمل السابقة		قطاع خاص
اسم جهة العمل الحالية		موظف
عدد سنوات العمل ككل		غير موظف
المسمى الوظيفي		متقاعد
عنوان جهة العمل		طالب
هاتف جهة العمل		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 الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) أو تأشيرة عمل أمريكية أو أي من المؤشرات التالية، الرجاء الإجابة على هذا الجزء من النموذج						
الجنسية	تاريخ و مكان الميلاد	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 المقوض عن الحساب كمواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية
هل لديك سكن أو عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية
هل لديك رقم هاتف 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 لشخص لدية 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

أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن 10%	
الاسم	الصفة

بيانات المنصب السياسي (اعضاء مجالس الإدارة - مستفيد حقيقي - المساهمين - إداريين - المفوضين بالحساب) (إن وجد) إذا كان احد أقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي

المنصب سياسي يرجى تحديد	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