

حسابات الأفراد – استمارة المعلومات الشخصية

يرجى استكمالها من قبل العميل

المعلومات الأساسية

رقم ملف العميل (الحالي): _____		عميل حالي <input type="checkbox"/>	عميل جديد <input type="checkbox"/>
اللقب: _____		السيد <input type="checkbox"/>	السيدة <input type="checkbox"/>
_____ غير ذلك (يرجى التحديد) <input type="checkbox"/>		الآنسة <input type="checkbox"/>	
الاسم الأول (كما هو مذكور في جواز السفر)	الاسم الأوسط	الكنية	
مقيم	غير مقيم		
ذكر	أنثى	طفل (قاصر)	

الجنسية

الجنسية:	الجنسية الثانية:
رقم جواز السفر	تاريخ انتهاء الصلاحية <small>اليوم الشهر السنة</small>
مكان الميلاد	تاريخ الميلاد <small>اليوم الشهر السنة</small>
رقم بطاقة الهوية الإماراتية	تاريخ انتهاء الصلاحية <small>اليوم الشهر السنة</small>

عنوان السكن

الشقة \ الفيلا:	البناء:	الطابق:
الشارع \ المنطقة:	المدينة:	الدولة:
صندوق بريد:	عنوان البريد الإلكتروني:	
رقم هاتف المنزل:	رقم الهاتف المحمول:	

عنوان البلد الأصلي

الشقة \ الفيلا:	البناء:	الطابق:
الشارع \ المنطقة:	المدينة:	الدولة:
صندوق بريد:	عنوان البريد الإلكتروني:	
رقم هاتف المنزل:	رقم الهاتف المحمول:	

حسابات الأفراد – استمارة المعلومات الشخصية
معلومات العمل

موظف	عمل خاص
اسم جهة التوظيف:	اسم الشركة:
قطاع العمل:	قطاع العمل:
الوظيفة\ المهنة	الدوران السنوي لرأس مال الشركة: نسبة الملكية\ الأسهم
متقاعد: يرجى تزويدنا بمعلومات عن خبرتك المهنية:	غير ذلك: (يرجى التحديد)

عنوان العمل

المكتب:	البناء:	الطابق:	الشارع\ المنطقة:
المدينة:	الدولة:		
رقم هاتف المكتب:	رقم الفاكس:		

الدخل والثروة

الدخل الشهري مصدر الدخل الراتب دخل العمل لأصحاب العمل الخاص الراتب التقاعدي دخل الإيجار عائدات الاستثمار غير ذلك: (يرجى التحديد)	الدخل الإضافي مصدر الدخل الإضافي: العمولات الحوافز القائمة على المشروع العلاوة دخل الإيجار عائدات الاستثمار غير ذلك: يرجى التحديد:
---	---

مصدر الثروة (إن وجد)

عقار (عقارات):
محفظة استثمارية (أسهم، سندات):
ميراث:
غير ذلك، يرجى التحديد:

ما هو مصدر الأموال الواردة إلى الحساب؟

<input type="checkbox"/> راتب	<input type="checkbox"/> مدخرات	<input type="checkbox"/> ملكية تجارية	<input type="checkbox"/> عائدات استثمار	<input type="checkbox"/> غيرها (يرجى التحديد) _____
استخدام الأموال، البلد (البلدان)				الغرض:

حسابات الأفراد – استمارة المعلومات الشخصية
معلومات إضافية (اختياري)

المستوى التعليمي			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
شهادة ثانوية	دبلوم	درجة بكالوريوس	درجة ماجستير
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
غيرها	طالب	دكتوراه	

الوضع العائلي:

<input type="checkbox"/> متزوج			<input type="checkbox"/> أعزب	<input type="checkbox"/> أرمل	<input type="checkbox"/> مطلق	<input type="checkbox"/> غير ذلك:
اسم الزوج:			مهنة الزوج:		عدد الأطفال \ المعالين:	

حالة أصحاب النفوذ السياسي

هل يعتبر أي من أصحاب الحسابات أو المفوضين بالتوقيع / المفوضين أصحاب نفوذ سياسي، أو ذوي صلة / مرتبطين بأحد أصحاب النفوذ السياسي؟

نعم لا

في حال أجبتكم بنعم، يرجى تزويدنا بتفاصيل إضافية: _____

معلومات مصرفية

الغاية من فتح الحساب، وسبب تأسيس / إبقاء العلاقة مع البنك التجاري الدولي:

الغاية: (الغاية التي سيستخدم الحساب من أجلها): _____

سبب اختياركم للبنك التجاري الدولي: _____

حسابات مرتبطة	تسعير أفضل	مشكلة في خدمات البنك الحالي	أسباب أخرى (يرجى التحديد)
---------------	------------	-----------------------------	---------------------------

حسابات مرتبطة بالبنك التجاري الدولي:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
لا	نعم			
تاريخ فتح الحساب	ملف معلومات العميل لدى البنك التجاري الدولي	اسم الحساب	العملة	الفرع

يرجى تزويدنا بأسماء البنوك التي تتعاملون معها حالياً:

اسم البنك	الفرع	المدينة	الدولة

حسابات الأفراد – استمارة المعلومات الشخصية

نوع الحساب المطلوب: _____

العملة: الدرهم الإماراتي الدولار الأمريكي اليورو غيرها: (يرجى التحديد) _____

القنوات المصرفية التي ترغبون باستخدامها:

الفرع المصرفي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخدمات المصرفية عبر الانترنت

مركز الاتصال أجهزة الصراف الآلي\ أجهزة الإيداع النقدي

المنتجات المصرفية المتوقعة:

الحسابات الجارية وحسابات التوفير الودائع الثابتة بطاقة الائتمان القرض

التمويل التجاري سوق المال صرف العملات الأجنبية التأمين

الاستثمار

الخدمات الإسلامية غيرها (يرجى التحديد) _____

المعاملات المتوقعة إجرائها ضمن الحساب:

الإيداع والسحب النقدي إيداع وسحب الشيكات

التحويلات الواردة والصادرة غيرها (يرجى التحديد) _____

مبلغ الإيداع الأولي:	مصدر الودائع الأولية:
----------------------	-----------------------

نشاط الحساب المتوقع	
عدد مرات الإيداع النقدي شهرياً (العدد):	قيمة الإيداع النقدي شهرياً (المبلغ):
عدد مرات السحب النقدي شهرياً (العدد)	قيمة السحب النقدي شهرياً (المبلغ):
عدد مرات إيداع الشيكات شهرياً (العدد)	قيمة إيداع الشيكات شهرياً (المبلغ):
عدد الحوالات الواردة سنوياً (العدد) قيمة الحوالات الواردة سنوياً (المبلغ):	من أي دولة (دول)
عدد الحوالات الصادرة سنوياً (العدد): قيمة الحوالات الصادرة سنوياً (المبلغ):	إلى أي دولة (دول)

بموجب هذا، أقرّ / نقرّ بأن جميع المعلومات المذكورة أعلاه وجميع المستندات المقدمة و / أو التي سيتم تقديمها صحيحة وتعكس الوضع بدقة حتى الآن؛ وأنه بعد تاريخ هذه المعلومات والوثائق، لا يوجد حدث جديد، من المحتمل أن يؤثر على وضعي / وضعنا المالي والقانوني، خاصة وضع إقامتي أو عدم إقامتي. علاوة على ذلك، أتعهد / نتعهد بموجب هذا بتزويد البنك، إلى جانب المستندات الداعمة، بجميع المعلومات التي قد يطلبها وإخطاره بأي تغيير في وضعي / وضعنا.

اسم صاحب الحساب	التوقيع والمكان والتاريخ
- 1	- 1
- 2	- 2
- 3	- 3

حسابات الأفراد – استمارة المعلومات الشخصية

يرجى استكمالها من قبل كادر البنك التجاري الدولي المسؤول
للاستخدام من قبل البنك حصراً – الفرع المصرفي / وحدة الأعمال
معلومات عامة:

اسم العميل:

تعامل جديد تعامل موجود، ملف معلومات العميل

تاريخ مراجعة نموذج «إعرف عميلك» المقبلة

تاريخ آخر مراجعة

تاريخ فتح الحساب

اليوم الشهر السنة

اليوم الشهر السنة

اليوم الشهر السنة

الخدمات المصرفية الإسلامية

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

الخدمات المصرفية للأفراد

الخدمات المصرفية للأعمال

مقيم غير مقيم

صاحب نفوذ سياسي: نعم لا

إجراءات العناية الواجبة الاعتيادية تجاه العميل المتخذة من قبل مدير علاقات وحدة الأعمال / المساعد
المصرفي ومدير مكتب الفرع في الشركة

نعم لا

تقييم مخاطر العملاء: مخاطر عادية مخاطر عالية، السبب: _____

قضية محالة إلى الامتثال: لا في حال الإجابة بنعم، يرجى تحديد السبب: _____

هل وجدت أن العميل لديه أي علاقات تجارية مع دولة (دول) خاضعة للعقوبات؟

نعم لا

في حال أجبت بنعم، يرجى ذكر اسم الدولة\ الدول _____ السبب\ طبيعة العلاقة _____

رقم التعريف الضريبي الأمريكي (الوطني رقم التعريف الضريبي) _____ رقم التعريف الضريبي تبعاً

للمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي للأفراد _____ رمز القطاع الاقتصادي _____

