

استثمار طلب فتح حساب للكيانات

تملأ الاستمارة من قبل العميل

معلومات الشركة

رقم ملف العميل (الحالي): _____		عميل حالي <input type="checkbox"/>	عميل جديد <input type="checkbox"/>
رقم الرخصة:	اسم الشركة:		
جهة الإصدار:			
تاريخ الإصدار:			
اليوم الشهر السنة			
تاريخ انتهاء الصلاحية:			
اليوم الشهر السنة			

نوع الشركة: يرجى تحديد جميع الخانات التي تنطبق	
<input type="checkbox"/> خارجية	<input type="checkbox"/> منطقة حرة
<input type="checkbox"/> منطقة حرة خارجية	<input type="checkbox"/> ملكية فردية
<input type="checkbox"/> محدودة	<input type="checkbox"/> شركة أجنبية
<input type="checkbox"/> كيان حكومي	<input type="checkbox"/> كيان شبه حكومي
<input type="checkbox"/> شركة مساهمة عامة / مدرجة	<input type="checkbox"/> شركة مساهمة خاصة
اسم البورصة _____	
فرع أو مكتب وكيل -	
<input type="checkbox"/> فرع أو مكتب تمثيلي	<input type="checkbox"/> جمعية خيرية / تعاونية
أخرى (يرجى التحديد) _____	
تاريخ التأسيس	بلد التأسيس:
اليوم الشهر السنة	
صافي ربح الشركة:	الدوران السنوي لرأس المال:
عدد الموظفين:	حجم رأسمال الشركة:
مصدر رأس المال المستثمر:	

استثمار طلب فتح حساب للكيانات

تفاصيل أنشطة الأعمال (ملف الأعمال / المنتجات والخدمات المقدمة):
البلدان التي تزاوول الشركة أعمالها معها (لديها فيها أصول، أو مصالح، أو نشاط تجاري، أو نظراء، أو شركات تابعة، أو شركة أم):
هل يرتبط العميل بأي شركة (شركات) أو لديه أي نشاط أعمال مع أي دولة خاضعة للعقوبات؟
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

عنوان الشركة				
رقم المكتب:	البناء:	الطابق:	الشارع:	
المدينة / المنطقة:		الدولة:	ص.ب:	
عنوان البريد الإلكتروني:	الموقع الإلكتروني:	رقم هاتف المكتب:		

المساهمون / الشركاء (فرد / كيان) (لن تنطبق جنسية الكيان المساهم)		
اسم المساهم الأول:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد \ التسجيل:
عنوان السكن (الموقع الفعلي)		
نسبة الملكية:	رقم جواز السفر	تاريخ انتهاء الصلاحية:
% _____		اليوم الشهر السنة
	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد)	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة
اسم المساهم الثاني:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد \ التسجيل:
عنوان السكن (الموقع الفعلي)		
نسبة الملكية:	رقم جواز السفر	تاريخ انتهاء الصلاحية:
% _____		اليوم الشهر السنة
	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد)	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة
اسم المساهم الثالث:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد \ التسجيل:
عنوان السكن (الموقع الفعلي)		
نسبة الملكية:	رقم جواز السفر	تاريخ انتهاء الصلاحية:
% _____		اليوم الشهر السنة
	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد)	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة

استمارة طلب فتح حساب للكيانات
الأطراف المسيطرة/ المفوضة بالتوقيع :

اسم الطرف الأول المسيطر / المفوض بالتوقيع:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد:
حالة الإقامة:	رقم جواز السفر:	تاريخ انتهاء الصلاحية:
<input type="checkbox"/> مقيم		اليوم الشهر السنة
<input type="checkbox"/> غير مقيم	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد):	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة
المنصب في الشركة:		
معلومات الاتصال:		عنوان السكن (الموقع الفعلي)
عنوان البريد الإلكتروني:		
رقم الهاتف:	رقم الهاتف المحمول:	
اسم الطرف الثاني المسيطر / المفوض بالتوقيع:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد:
حالة الإقامة:	رقم جواز السفر:	تاريخ انتهاء الصلاحية:
<input type="checkbox"/> مقيم		اليوم الشهر السنة
<input type="checkbox"/> غير مقيم	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد):	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة
المنصب في الشركة:		
معلومات الاتصال:		عنوان السكن (الموقع الفعلي)
عنوان البريد الإلكتروني:		
رقم الهاتف:	رقم الهاتف المحمول:	

اسم الطرف الثالث المسيطر / المفوض بالتوقيع:		
الجنسية (1)	الجنسية (2)	مكان الميلاد:
حالة الإقامة:	رقم جواز السفر:	تاريخ انتهاء الصلاحية:
<input type="checkbox"/> مقيم		اليوم الشهر السنة
<input type="checkbox"/> غير مقيم	رقم بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجد):	تاريخ انتهاء الصلاحية:
		اليوم الشهر السنة
المنصب في الشركة:		
معلومات الاتصال:		عنوان السكن (الموقع الفعلي)
عنوان البريد الإلكتروني:		
رقم الهاتف:	رقم الهاتف المحمول:	

استمارة طلب فتح حساب للكيانات

حالة أصحاب النفوذ السياسي
هل يعتبر أي من المساهمين أو المفوضين بالتوقيع أصحاب نفوذ سياسي أو عملاء ذوي صلة/ مرتبطين بأحد أصحاب النفوذ السياسي؟
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
في حال أجبتكم بنعم، يرجى تزويدنا بتفاصيل إضافية:

الدولة	النشاط التجاري	الاسم
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.

معلومات مصرفية
الغاية من فتح الحساب، وسبب تأسيس/ إبقاء العلاقة مع البنك التجاري الدولي:
الغاية: (الغرض الذي سيستخدم الحساب من أجله):
سبب اختياركم للبنك التجاري الدولي
<input type="checkbox"/> حسابات مرتبطة <input type="checkbox"/> تسعير أفضل <input type="checkbox"/> مشكلة في خدمات البنك الحالي
<input type="checkbox"/> أسباب أخرى (يرجى التحديد)

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

يرجى تزويدنا بأسماء البنوك التي تتعاملون معها حالياً:

الدولة	المدينة	الفرع	اسم البنك

استمارة طلب فتح حساب للكيانات

يرجى تزويدنا بأسماء أفضل عملاء وموردين لديكم:

العملاء:

الدولة	النشاط	الاسم

الموردون:

الدولة	النشاط	الاسم

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 إجراؤها ضمن الحساب:

الإيداع والسحب النقدي إيداع وسحب الشيكات

التحويلات الواردة والصادرة غيرها (يرجى التحديد) _____

استثمار طلب فتح حساب للكيانات

نشاط الحساب المتوقع	
معدل دوران رأس المال المتوقع في حساب البنك التجاري الدولي / النسبة المئوية للأعمال التي سيتم إجراؤها عبر البنك التجاري الدولي:	مبلغ الإيداع الأولي:
	مصدر الودائع الأولية:
قيمة الإيداع النقدي شهرياً (المبلغ):	عدد مرات الإيداع النقدي شهرياً (العدد):
قيمة السحب النقدي شهرياً (المبلغ):	عدد مرات السحب النقدي شهرياً (العدد):
قيمة إيداع الشيكات شهرياً (المبلغ):	عدد مرات إيداع الشيكات شهرياً (العدد):
من أي دولة (دول)	عدد الحوالات الواردة سنوياً (العدد): قيمة الحوالات الواردة سنوياً (المبلغ):
إلى أي دولة (دول)	عدد الحوالات الصادرة سنوياً (العدد): قيمة الحوالات الصادرة سنوياً (المبلغ):

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، خاصةً 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.

الأطراف المفوضون بالتوقيع	التوقيع والتاريخ
- 1	- 1
- 2	- 2
- 3	- 3

يرجى استكمالها من قبل المسؤول الرسمي في البنك - كادر البنك التجاري الدولي

للاستخدام من قبل البنك حصراً - الفرع المصرفي / وحدة الأعمال

معلومات عامة عن الشركة:

استمارة طلب فتح حساب للكيانات

اسم الشركة:		
<input type="checkbox"/> تعامل جديد	<input type="checkbox"/> تعامل موجود	
تاريخ فتح الحساب	تاريخ آخر مراجعة	تاريخ مراجعة نموذج «إعرف عميلك» المقبلة
اليوم الشهر السنة	اليوم الشهر السنة	اليوم الشهر السنة
<input type="checkbox"/> مجموعة الخدمات المصرفية للشركات	<input type="checkbox"/> الخدمات المصرفية الإسلامية	
<input type="checkbox"/> الخدمات المصرفية للأعمال	<input type="checkbox"/> الخدمات المصرفية للأفراد	<input type="checkbox"/> الفرع
<input type="checkbox"/> كيان مقيم	<input type="checkbox"/> كيان غير مقيم	
أصحاب نفوذ سياسي:	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
إجراءات العناية الواجبة الاعتيادية تجاه العميل المتخذة من قبل مدير علاقات وحدة الأعمال / المساعد المصرفي ومدير مكتب الفرع في الشركة		
<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	
تقييم مخاطر العملاء:	<input type="checkbox"/> مخاطر عادية	<input type="checkbox"/> مخاطر عالية، السبب: _____
قضية محالة إلى الامتثال:	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> في حال الإجابة بنعم، يرجى تحديد السبب _____
هل وجدت أن العميل لديه أي علاقات تجارية مع دولة (دول) خاضعة للعقوبات؟		
<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	
في حال أجبت بنعم، يرجى ذكر اسم الدولة \ الدول _____ السبب \ طبيعة العلاقة _____		
رقم التعريف العالمي / رقم التعريف الضريبي الخاص بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية لدى الكيان _____ (رقم التعريف العالمي ينطبق على المؤسسة المالية)		
رقم التعريف الضريبي تبعاً للمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي _____ رمز القطاع الاقتصادي _____		

استمارة طلب فتح حساب للكيانات

تعليقات حول معرفتكم بالمعلومات العامة للشركة، والتي مكنتم من تقييم تفاصيل أعمال العميل والعلاقة السابقة والخطط المتوقعة لنمو الأعمال.

التوقيع والتاريخ	اسم المساعد المصرفي الشخصي / مدير العلاقات

ملاحظات مدير الفرع المصرفي / رئيس القسم:

التوقيع والتاريخ	اسم مدير الفرع المصرفي / رئيس القسم:

يرجى استكمالها من قبل المسؤول المصرفي - كادر البنك التجاري الدولي

تقرير الزيارة / الفحص الميداني

تاريخ الزيارة اليوم الشهر السنة	موقع ونوع المبنى الذي تمت زيارته (المكتب / المصنع / الموقع / المستودع / مكان المقر)
------------------------------------	--

ساعات العمل / التشغيل الاعتيادية:	اسم الشخص الذي تم التواصل معه وزيارته
	رقم الاتصال
	المسمى الوظيفي

التحقق من النشاط والمبنى:	موقع العميل يطابق الموقع المذكور في مستندات فتح الحساب <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
رقم الهاتف / معلومات الاتصال سارية المفعول ومطابقة لتلك المذكورة في مستندات فتح الحساب:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
يشغل العميل المبنى المذكور في استمارة فتح الحساب ومستندات فتح الحساب	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المباني مغلقة وغير مشغولة:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
توجد لوحة اسم / لافتة وهي مرئية:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
ثمة نشاط قائم في المبنى:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

استمارة طلب فتح حساب للكيانات

المبنى عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة / مكتب صندوق بريد: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المبنى مملوك من قبل العميل مؤجر (لقد اطلعت على أوراق الإيجار): <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
يتم استخدام المبنى لأي أعمال أخرى يمتلكها العميل / أفراد آخرون: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا في حال أجبت بنعم، يرجى ذكر اسم الشركة (الشركات) التي تتشارك عنوان العمل: _____
يرجى تأكيد ما إذا كان للعميل عنوان مستودع منفصل / عنوان منشأة تخزين (إن وجد): <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل يوجد موظفون موجودون ويعملون في المكتب/ المصنع؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل الأنشطة التجارية متوافقة مع الأهداف / الأنشطة المبينة في الرخصة التجارية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل شاهدت أي نشاط تجاري / أعمال أثناء زيارتك (زيارات للعملاء، مستندات، فواتير، نسخ عن العقد، مخزون، قرضاسية)؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
هل توافقت ملاحظتك مع توقعاتك بخصوص نوع الشركة/ حجم المعاملات/ معدل دوران رأس المال المذكور؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
يرجى تقديم دليل مصور للزيارة الميدانية التي أجريت (لافتة، داخل المكتب، إلخ) ملاحظة: _____ توصية مدير العلاقات: نحن مقتنعون بأنها مؤسسة تجارية حقيقية ونوصي بفتح حساب/ حسابات وإنشاء علاقة تمويل تجاري/ مؤسسي/ الأفراد مع هذا الكيان.

التوقيع والتاريخ:	تمت الزيارة من قبل:
_____	_____