

## 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

<b>الدخل الشهري</b> مصدر الدخل الراتب دخل العمل لأصحاب العمل الخاص الراتب التقاعدي دخل الإيجار عائدات الاستثمار غير ذلك: (يرجى التحديد)	<b>الدخل الإضافي</b> 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)

<b>المستوى التعليمي</b>			
<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:

تاريخ فتح الحساب	ملف معلومات العميل لدى البنك التجاري الدولي ش.م.ع.	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 فتح الحساب \_\_\_\_\_ تاريخ آخر مراجعة \_\_\_\_\_ تاريخ مراجعة نموذج «إعرف عميلك» المقبلة \_\_\_\_\_

اليوم الشهر السنة      اليوم الشهر السنة      اليوم الشهر السنة

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات  الخدمات المصرفية الإسلامية

الخدمات المصرفية للأعمال  الخدمات المصرفية للأفراد

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 \_\_\_\_\_

