

حسابات الأفراد - استمارة المعلومات الشخصية

يرجى استكمالها من قبل العميل

المعلومات الأساسية

☐ عميل جديد		☐ عميل حالي		رقم ملف العميل (الحالي): _____
اللقب: ☐ السيد ☐ السيدة ☐ الأنسة ☐ غير ذلك (يرجى التحديد) _____				
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 اليوم الشهر السنة	
مكان الميلاد		تاريخ الميلاد اليوم الشهر السنة	
رقم بطاقة الهوية الإماراتية		تاريخ انتهاء الصلاحية اليوم الشهر السنة	

عنوان السكن

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

عنوان البلد الأصلي

الشقة \ الفيلا:	المبنى:	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:	المبنى:	الطابق:	الشارع \ المنطقة:
المدينة:	الدولة:		
رقم هاتف المكتب:	رقم الفاكس:		

الدخل والثروة

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

راتب	مدخرات	ملكية تجارية	عائدات استثمار	غيرها (يرجى التحديد)
استخدام الأموال، البلد (البلدان)				الغرض:

حسابات الأفراد - استمارة المعلومات الشخصية

معلومات إضافية (اختياري)

المستوى التعليمي			
☐ شهادة ثانوية	☐ دبلوم	☐ درجة بكالوريوس	☐ درجة ماجستير
☐ دكتوراه	☐ طالب	☐ غيرها	

الوضع العائلي:

☐ متزوج	☐ أعزب	☐ أرمل	☐ مطلق	☐ 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:

☐ نعم	☐ لا			
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	التواقيع 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 مقيمصاحب 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 ☐ لاتقييم 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 _____

تعليقات بخصوص معرفتكم بخلفية العميل (خبرة العمل، تفاصيل العمل، العلاقة السابقة)

التاريخ	التوقيع	اسم المساعد المصرفي الشخصي / مدير العلاقات

ملاحظات مدير الفرع /رئيس القسم:

التاريخ	التوقيع	اسم مدير الفرع / رئيس القسم: