

## نموذج اعرف عميلك (KYC) أفراد

## المعلومات الشخصية :

الإسم :				
وثيقة إثبات الشخصية :	هوية الأحوال المدنية	<input type="checkbox"/>	جواز سفر	<input type="checkbox"/>
مكان وتاريخ الميلاد :	في		الجنس :	ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>
الرقم الوطني / رقم المركز :			الجنسية :	
رقم الوثيقة :	مكان الإصدار :	تاريخ الإصدار :	تاريخ الإنتهاء :	
الحالة الإجتماعية :	المؤهل العلمي :			

\*هل انت او احد اقاربك من الدرجة الاولى أو شركائك شخصية ذات نفوذ سياسي / قضائي / عسكري ؟  نعم  لا

في حال كان الجواب (نعم) يرجى ذكر الاسم: المنصب:

## عنوان العميل (مكان الإقامة الدائم) :

البلد :	المدينة :	المنطقة :	
الشارع :	رقم المبنى :	ايجار <input type="checkbox"/> ملك <input type="checkbox"/>	
صندوق بريد :	الرمز البريدي :	بريد إلكتروني :	
هاتف المنزل :	هاتف العمل :	خلوي :	

## طبيعة ومكان العمل :

موظف قطاع عام <input type="checkbox"/>	موظف قطاع خاص <input type="checkbox"/>	رب عمل <input type="checkbox"/>	طالب <input type="checkbox"/>
متقاعد <input type="checkbox"/>	ربة منزل <input type="checkbox"/>	أعمال حرة <input type="checkbox"/>	تاجر <input type="checkbox"/>
أخرى : <input type="checkbox"/>			

المسمى الوظيفي : جهة العمل : طبيعة نشاط الشركة :

عنوان جهة العمل :

الغاية من فتح الحساب : مصدر الدخل : المستفيد الحقيقي :

المفوض بإدارة الحساب :	صاحب الحساب	وكيل	ولي
------------------------	-------------	------	-----

## تعهد وإقرار

أنا ..... أقر أن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة ودقيقة ، وعليه أوقع

توقيع العميل :

## لإستعمال الشركة

الرقم المرجعي : .....

تم أستيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة

اسم الموظف وتوقيعه

توقيع المدير العام

## Know your Customer (KYC) / Individual

## جنسيات اخرى

هل لديك جنسيات اخرى	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have any other nationality	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
اذا كان الجواب نعم ارجو تحديد ما هي:	If yes please specify				
هل انت مقيم دائم في الولايات المتحدة (حامل البطاقة الخضراء)	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Are you permanent resident in USA (have a Green card)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل اقامت في الولايات المتحدة الامريكية لأخر (3) سنوات ماضية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Did you live in USA for the past 3 years	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
اذا كان الجواب (نعم) يرجى تحديد المدة الزمنية التي اقامت بها في الولايات المتحدة الامريكية خلال كل سنة	If (yes) please specify how long do you live in USA per year				
هل لديك عنوان مراسلات او اقامة في الولايات المتحدة الامريكية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have a resident or mailing address in USA	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل لديك وكالة قانونية او تفويض بالتوقيع من شخص يحمل الجنسية الامريكية او يقيم في امريكا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have legal mandate or authorization to signing of a person holds USA citizen or residing in USA	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل تقوم بتحويل اموالك لحسابات محتفظ بها في امريكا	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you transfer your fund for any reserved accounts	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل لديك اية محافظ استثمارية لاسهم او لسندات في الولايات المتحدة الامريكية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have any investment portfolios \ bonds or shares in USA	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل لديك اية استثمارات اخرى في الولايات المتحدة الامريكية او لفروع لشركات امريكية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have any other investment in USA, or branches of U.S companies	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل تحمل الجنسية الامريكية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have American Nationality	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
اذا كان الجواب نعم ما هو رقم التعريف الضريبي الامريكي	If (yes) U.S. taxpayer identification				
هل لديك حساب / حسابات في بنوك في الولايات المتحدة الامريكية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you have any bank account\accounts in USA	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
هل تمتلك ما نسبته 10% او اكثر من راس مال شركة لديها حسابات لدى شركة التنمية للاوراق المالية ؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	Do you own 10% or more of the company's capital have accounts in Tannia Securities Co.?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
اذا كان الجواب نعم يرجى كتابة اسم الشركة	If (yes) please write company name				

اسم العميل

التوقيع

الرقم المرجعي :