



نموذج اعرف زبونك أفراد

البيانات الشخصية للزبون

الجنس	
ذكر	
أنثى	
مكان الميلاد	
تاريخ الميلاد	

إسم الزبون	إسم الأب	الجد	اللقب بدون أُل التعريف

إسم الأم	إسم الأب	الجد	اللقب بدون أُل التعريف

الاسم الثلاثي بالأحرف اللاتينية

--

الحالة الإجتماعية	
أعزب	
متزوج	
عدد أفراد الأسرة	

وثيقة إثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
أخرى تحديد				

الجنسية	
هل لديك جنسية أخرى	
في حالة إن الإجابة	
نعم الرجاء تحديدها	

عنوان السكن / الإقامة		المؤهل العلمي	
هاتف المنزل	الشارع	حتى الثانوية العامة	
هاتف نقال	المنطقة	دبلوم	
بريد إلكتروني	المدينة	بكالوريوس	
	إيجار	ماجستير	
	ملك	دكتوراة	
		أخرى تحدد	

بيانات الوظيفة والمهنة للزبون (يمكن إختيار أكثر من بند)

جهة العمل	
إسم جهة العمل السابقة	
إسم جهة العمل الحالية	
عدد سنوات العمل ككل	
المسمى الوظيفي	
هاتف جهة العمل	

قطاع حكومي	
قطاع خاص	
موظف	
غير موظف	
متقاعد	
طالب	
عمل حر / يرجى تحديد طبيعة النشاط	
أخرى / يرجى التحديد	



بيانات الدخل (يمكن إختيار أكثر من بند)

الثروة التقريبية باستثناء المنزل	
	إلى 200 ألف
	إلى 500 ألف
	مليونان فأكثر
	لا توجد ثروة

متوسط الدخل السنوي	
	إلى 20 ألف
	إلى 50 ألف
	إلى 150 ألف
	إلى 200 ألف
	مليون فأكثر
	الدخل الشهري

مصدر الأموال	
	رواتب
	تمويل / قرض
	ميراث
	أرباح تجارة
	استثمار تجاري
	أخرى / يرجى التحديد

بيانات الحساب

النشاط المتوقع للحساب	
	منخفض
	متوسط
	عالي

	رقم الحساب
	نوع الحساب
	تاريخ فتح الحساب
	تاريخ قفل الحساب
	الغرض من الحساب
	نوع الخدمات المستخدمة
	إسم المفوض على الحساب

هل لديك حسابات أخرى ؟

الفرع / المصرف	رقم الحساب	نوع الحساب	تاريخ فتح الحساب	تاريخ قفل الحساب	الغرض من الحساب	نوع الخدمات المستخدمة	إسم المفوض

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

أصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هويتهم)

الإسم	طبيعة الصلة أو العلاقة



بيان تفصيلي عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

المدة من إلى	الصلاحية	التفويض بموجب	الجهة المصدرة للإجراءات		المفوض عن الحساب	الفرع / المصرف	رقم الحساب
			الإسم - العنوان	الصفة			
		عقد		محرر عقود			
		تفويض		محامي			
		وكالة		محكمة			
		وصاية		أخرى تحدد			
		أخرى تحدد					

البيانات الشخصية للمفوض / المفوضين عن الحساب

الجنس	
	ذكر
	أنثى

إسم المفوض	إسم الأب	الجد	اللقب بدون ألقاب التعريف

مكان الميلاد	
	تاريخ الميلاد

إسم الأم	إسم الأب	الجد	اللقب بدون ألقاب التعريف

وثيقة إثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
أخرى تحدد				

المؤهل العلمي	عنوان السكن / الإقامة	الجنسية
حتى الثانوية العامة	الشارع	هل لديك جنسية أخرى؟
دبلوم	المنطقة	في حالة أن إجابة نعم الرجاء تحديدها.
بكالوريوس	المدينة	
ماجستير	إيجار	
دكتوراه	ملك	
أخرى تحدد		

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن إختيار أكثر من بند)

قطاع حكومي	قطاع خاص	موظف	غير موظف	متقاعد	طالب	عمل حر / يرجى تحديد طبيعة النشاط	أخرى / يرجى التحديد

حسابات المفوض الشخصية

الفرع	المصرف	رقم الحساب	نوع الحساب	تاريخ فتح الحساب	تاريخ قفل الحساب



في حالة حيازتك للجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) أو تأشيرة عمل أمريكية أو أي من المؤشرات التالية الرجاء الإجابة عن هذا الجزء من النموذج

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------

مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية

رقم التعريف الضريبي

تعريف صاحب الحساب أو المستفيد الحقيقي أو المفوض عن الحساب كمواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك سكن أو عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك أمر (حصري و ساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف أجنبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك توكيل (حصري و ساري المفعول) عن حساب مصرفي أو حق التوقيع المخول عن أي حساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية

هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل عن طريق شخص آخر بالولايات المتحدة الأمريكية

كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية

بيانات المنصب السياسي (صاحب الحساب - المفوض عن الحساب - المستفيد الحقيقي من الحساب) (إن وجد).

إذا كنت ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

عضو برلمان	
مسؤول سياسي	
مسؤول حكومي	
مسؤول قضائي	
مسؤول عسكري	
مسؤول حزب سياسي	

إذا كانت أحد أقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

المنصب	الإسم	طبيعة الصلة أو القرابة
عضو برلمان		
مسؤول سياسي		
مسؤول حكومي		
مسؤول قضائي		
مسؤول عسكري		
مسؤول حزب سياسي		

إعتماد :

الإسم :

لتوقيع :

مراجعة:

الإسم:

التوقيع:

إعداد:

الإسم :

التوقيع :