



مصرف الواحة

Alwaha Bank

نموذج أعرف زبونك أفراد

البيانات الشخصية لزبون

الجنس	
ذكر	
انثى	
مكان الميلاد	
تاريخ الميلاد	

اسم الزبون	اسم الأب	الجد	اللقب دون آل التعريف
اسم الأم	اسم الأب	الجد	اللقب دون آل التعريف
الاسم الثلاثي بالأحرف اللاتينية			

الحالة الاجتماعية	
اعزب	
متزوج	
عدد أفراد الأسرة	

وثيقة اثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
اخرى تحدد				

الجنسية	
هل لديك جنسية أخرى (في حالة أن الإجابة نعم الرجاء تحديدها)	

عنوان السكن / الإقامة		المؤهل العلمي	
حتى الثانوية العامة	الشارع	هاتف المنزل	
دبلوم	المنطقة	هاتف النقال	
بكالوريوس	المدينة	بريد الالكتروني	
ماجستير	ايجار		
دكتوراه	ملك		
أخرى وتحدد			

بيانات الوظيفية والمهنة لزبون (يمكن اختيار أكثر من بند)

جهة العمل	
اسم جهة العمل السابقة	
اسم جهة العمل الحالية	
عدد سنوات العمل ككل	
المسمى الوظيفي	
عنوان جهة العمل	
هاتف جهة العمل	

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

بيانات الدخل (يمكن اختيار 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
	ارباح تجارة
	استثمار عقاري
	أخرى / يرجى التحديد

بيان الحسابات

النشاط المتوقع للحساب	
	منخفض
	متوسط
	عالي

	رقم الحساب
	نوع الحساب
	تاريخ فتح الحساب
	تاريخ قفل الحساب
	الغرض من الحساب
	نوع الخدمات المستخدمة
	اسم المفوض عن الحساب

هل لديك حسابات أخرى ؟

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

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين (مستندات تحدد هويتهم)	
الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة

بيانات تفصيلي عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

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

البيانات الشخصية المفوض / المفوضين عن الحساب			
الجنس	اسم المفوض	اسم الأب	الجد
ذكر			
انثى			
	اسم الأم	اسم الأب	الجد
مكان الميلاد			
تاريخ الميلاد			

وثيقة اثبات الشخصية	رقم الوثيقة	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار	تاريخ الانتهاء
بطاقة شخصية				
جواز سفر				
الرقم الوطني				
أخرى تحدد				

المؤهل العلمي	عنوان السكن / الإقامة	الجنسية
حتى الثانوية	الشارع	هل لديك جنسية أخرى (في حالة أن الإجابة نعم الرجاء تحديدها)
دبلوم	المنطقة	
بكالوريوس	المدينة	
ماجستير	ايجاز	
دكتوراه	ملك	
أخرى تحدد		

بيانات الوظيفية والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر من بند)

جهة العمل
اسم جهة العمل السابقة
اسم جهة العمل الحالية
عدد سنوات العمل ككل
المسمى الوظيفي
عنوان جهة العمل
هاتف جهة العمل

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	تاريخ قفل

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

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء

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 دائمك (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية
هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الأمريكية
هل لديك امر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف اجنبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية
هل لديك توكيل (حصري وساري 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 الأمريكية خلال الثمانية عشر اشهر الماضية

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

إذا كنت ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب	
	عضو برلمان
	مسؤول سياسي
	مسؤول حكومي
	مسؤول قضائي
	مسؤول عسكري
	مسؤول حزب سياسي

إذا كان أحد أقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك - مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب		
المنصب	الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة
عضو برلمان		
مسؤول سياسي		
مسؤول حكومي		
مسؤول قضائي		
مسؤول عسكري		
مسؤول حزب سياسي		

اعتماد	مراجعة	اعداد
الاسم	الاسم	الاسم
التوقيع	التوقيع	التوقيع