



مصرف الواحة

Alwaha Bank

نموذج أعرف زبونك جهات اعتبارية

الجهات العامة والمؤسسات والشركات وما في حكمها

قطاع حكومي	الاسم	الشكل القانوني
قطاع خاص	طبيعة النشاط	وزارة
معلومات عن المؤسسة		
الجنسية		هيئة عامة
تاريخ التأسيس		جهاز عام
اسم الجهة مانحة الترخيص		مؤسسة عامة
الرقم في السجل التجاري		شركة تضامن
الرقم في الغرفة التجارية		شركة توصية بسيطة
مكان التسجيل		شركة توصية بالأسهم
عدد المساهمين		شركة محدودة المسؤولية
رأس المال		شركة مساهمة
المبيعات السنوية		تشاركية
عدد الموظفين		أخرى / تحدد

المؤسسات والمنظمات التي لا تتوخي الربح (مؤسسة - جمعية)

معلومات عن المؤسسة
اسم الجهة مانحة الترخيص
رقم الترخيص
الجنسية
جهات التمويل
عدد الموظفين

الاسم	الطبيعة القانونية
طبيعة النشاط	اسم المسئول
	الصفة
أعضاء هيئة الإدارة	
الاسم	الصفة
معلومات الاتصال	
عنوان المقر	
الشارع	هاتف المنزل
المنطقة	هاتف النقل
المدينة	بريد الالكتروني
ايجار	ملك

بيانات الحساب

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 اخرى ؟

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

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

لصالح المستفيد التالي / المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هويتهم)

الاسم	طبيعة الصلة أو العلاقة

بيان تفصيلي عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

رقم الحساب	الفرع / المصرف	اسم المفوض عن الحساب	الجهة المصدرة للإجراءات التفويض	التفويض بموجب	الصلاحية	المدة من إلی
			الاسم - العنوان	عقد		
			الصفة	تفويض		
			محرم العقود	وكالة		
			محكمة	وصيانة		
			أخرى تحدد	أخرى تحدد		

البيانات الشخصية المفوض / المفوضين عن الحساب

البيانات الشخصية المفوض / المفوضين عن الحساب

الجنس	
ذكر	
انثي	

اسم المفوض	اسم الأب	الجد	اللقب بدون أُل التعريف
اسم الأم	اسم الأب	الجد	اللقب بدون أُل التعريف

مكان الميلاد	
تاريخ الميلاد	

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

الجنسية	عنوان السكن / الإقامة	المؤهل العلمي
هل لديك جنسية أخرى (في حالة أن الإجابة نعم الرجاء تحديدها)	هاتف منزل	حتى الثانوية
	هاتف النقال	دبلوم
	بريد الكتروني	بكالوريوس
	ايجار	ماجستير
	ملك	دكتوراه
		اخرى 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	قفل الحساب

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 دائم (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

اعتماد	مراجعة	اعداد
الاسم	الاسم	الاسم
التوقيع	التوقيع	التوقيع