

Customer Information البيانات الشخصية للزبون

Customer full name:	اسم الزبون بالكامل :
Mother's name:	اسم الأم:
The surname:	اللقب بدون آل التعريف:
<input type="checkbox"/> أنثى / Female	<input type="checkbox"/> ذكر / Male
<input type="checkbox"/> لا / No	<input type="checkbox"/> نعم / Yes
هل لديك جنسية أخرى ؟ Other nationality	الجنسية Nationality
<input type="checkbox"/> Non resident غير مقيم	<input type="checkbox"/> Resident مقيم
تاريخ الميلاد Date of birth	مكان الميلاد Place of birth

تاريخ الإنتهاء Expiration date	تاريخ الإصدار Date of issue	مكان الإصدار Place of issue	رقم الوثيقة ID number	وثيقة إثبات الشخصية ID Proof
				بطاقة شخصية Personal ID
				الرقم الوطني National number
				جواز سفر National number
				أخرى تُحدد Other specify

عدد أفراد الأسرة Number of family members	<input type="checkbox"/> معزج	<input type="checkbox"/> أعزب	الحالة الاجتماعية Social Status
			Single/Married
			المؤهل العلمي Qualification
			حتى الثانوية High School
			بكالوريوس Undergraduate certificate
			دكتوراه PHD
			اخرى Others

Street address/ residence عنوان السكن/ الإقامة

الشارع Street	
ملك Owner	إيجار Rentals
المدينة City	
هاتف المنزل Home phone	الهاتف النقال Mobile phone
البريد الإلكتروني Email	
في حالة الإجابة بنعم (الرجاء تحديدها) If the answer is Yes, Please specify	

Job and career date to a client (You can choose more than one item)

بيانات الوظيفة والمهنة للزبون يمكن اختيار أكثر من بند

موظف Employee	قطاع خاص Private sector	قطاع حكومي Government sector
طالب Student	متقاعد Retired	غير موظف Non- Employee
أخرى / يرجى التحديد Other (Please specify)		عمل حر / يرجى تحديد طبيعة النشاط Freelance work (Please specify)

Employer

جهة العمل

اسم جهة العمل السابقة Name of previous Employer	
اسم جهة العمل الحالية Name of present Employer	
المسمى الوظيفي Job title	عدد سنوات العمل ككل Number of years of work
هاتف جهة العمل Employer phone	عنوان جهة العمل Address of Employer

Income statements (You can choose more than one item)

بيانات الدخل يمكن اختيار أكثر من بند

--

Source of funds

مصدر الأموال

ميراث Inheritance	تمويل / قرض Financing / loans	رواتب Salaries
أخرى / يرجى التحديد Other (Please specify)	استثمار عقاري Real estate investments	أرباح تجارة Dealer profit

Average annual income

متوسط الدخل السنوي

إلى 150 ألف Up to 150 thousand	إلى 50 ألف Up to 50000 thousand	إلى 20 ألف Up to 20000 thousand
الدخل الشهري Monthly income	مليون فأكثر Million and more	إلى 200 ألف Up to 200 thousand

The approximate wealth except home

الثروة التقريبية باستثناء المنزل

إلى 500 ألف thousand 500 Up to	إلى 200 ألف Up to 200 thousand
لا توجد ثروة There is no wealth	مليونان فأكثر Million and more

Account data

بيانات الحساب

رقم الحساب Account number	
تاريخ قفل الحساب Account closing date	تاريخ فتح الحساب Account opening date
نوع الحساب Account type	
الغرض من الحساب Purpose of the account	
نوع الخدمات المقدمة The type of service used	
اسم المفوض عن الحساب Authorized name on account	

Anticipated activity for the account النشاط المتوقع للحساب

عالي High	متوسط Average	منخفض Low
--------------	------------------	--------------

Do you have other accounts? هل لديك حسابات أخرى؟

اسم المفوض Authorized name	نوع الخدمات المقدمة type of service used	الغرض من الحساب Purpose of the account	تاريخ فقل الحساب Account closing date	تاريخ فتح الحساب Account opening date	نوع الحساب Type account	رقم الحساب Account number	الفرع/المصرف Bank/ Branch

Data (The real beneficiary- commissioner) on the account بيانات المستفيد الحقيقي- المفوض عن الحساب

--

The real beneficiary of the account بيانات المستفيد الحقيقي- من الحساب

--

نصائح المستفيد التالي/ المستفيدين التاليين Beneficiaries

طبيعة الصلة أو العلاقة The nature of the connection or relationship	الاسم Name
.....
.....

Detailed data of the authorized on the account and other accounts بيانات تفصيلية عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

المدة من إلى Duration from to	الصلاحية Expiration date	التفويض بموجب Authorization by	الجهة المصدرة The Authorized entity on proceeding		اسم المفوض عن الحساب Authorized name on account	الفرع/المصرف Bank/ Branch	رقم الحساب Account number
			الاسم/العنوان Name/ Address	الصفة Title			
		عقد Contract		محرر عقود Notary			
		تفويض Authorization		محامي Attorney			
		وكالة Agency		محكمة Court			
		وصاية Guardianship		أخرى/ تُحدد Other specify			
		أخرى/ تُحدد Other specify					

The personal data of authorized person/ persons on the account

البيانات الشخصية للمفوض/ المفوضين عن الحساب

اسم الأب Father's name	اسم المفوض Authorized name
اللقب بدون ال التعريف The surname	اسم الجد Grandfather's name
اسم الأب Father's name	اسم الأم Mother's name
اللقب بدون ال التعريف The surname	اسم الجد Grandfather's name
تاريخ الميلاد Date of birth	مكان الميلاد Place of birth
<input type="checkbox"/> أنثى / Female	<input type="checkbox"/> ذكر / Male
الجنس / Gender	

رقم الوثيقة ID number	مكان الإصدار Place of issue	تاريخ الإصدار Date of issue	تاريخ الانتهاء Expiration date	وثيقة إثبات الشخصية ID Proof
				بطاقة شخصية Personal ID
				جواز سفر Passport
				الرقم الوطني National number
				أخرى تُحدد Other specify

Qualifications

المؤهل العلمي

دبلوم Diploma	حتى الثانوية High School
ماجستير Master	بكالوريوس Undergraduate certificate
أخرى تُحدد Other specify	دكتوراه PHD

Home Address/ residence

عنوان السكن/ الإقامة

المنطقة Region	الشارع Street	
ملك Owner	إيجار Rentals	المدينة City
الهاتف النقال Mobile phone	هاتف المنزل Home phone	
البريد الإلكتروني Email		
<input type="checkbox"/> No لا <input type="checkbox"/> Yes نعم	هل لديك جنسية أخرى؟ Do you have another Nationality	
في حالة الإجابة بنعم الرجاء تحديدها If the answer is Yes, Please specify		

Job and career data to a client (You can choose more than one item)

بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر من بند)

موظف employee	قطاع خاص Private sector	قطاع حكومي Government sector
طالب Student	متقاعد Retired	غير موظف Non-employee
أخرى/ يرجى التحديد Other (Please specify)		عمل حر/ يرجى تحديد طبيعة النشاط Freelance work (Please specify)

Employer		جهة العمل	
اسم جهة العمل الحالية Name of present Employer	اسم جهة العمل السابقة Name of previous Employer		
المسمى الوظيفي Job title	عدد سنوات العمل ككل Number of years of work		
هاتف جهة العمل Employer phone	عنوان جهة العمل Address of employer		

The Authorized personal account						حسابات المفوض الشخصية					
تاريخ قفل الحساب Account closing date	تاريخ فتح الحساب Account opening date	نوع الحساب Account type	رقم الحساب Account number	الفرع Branch	المصرف Bank						

مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية
Place of birth in the United states

رقم التعريف الضريبي
Tax identification number

تعريف صاحب الحساب أو المستفيد الحقيقي أو المفوض عن الحساب كمواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية
Define the account holder or the real beneficiary or authorized person on the account as an American citizen or a permanent resident in the United states

هل لديك سكن أو عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية
Do you have house or permanent address (PO box) in the United states?

هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الأمريكية؟
Do you have house a phone number in the United states?

هل لديك لأمر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف أجنبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية
Do you have an order (exclusive and valid) for payment on your behalf from (from foreign bank account) to a bank account in the United states?

هل لديك تفويض (حصري وساري المفعول) عن حساب في مصرفي أو حق التوقيع المخول عن أي حساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية
Do you have power of Attorney (exclusive and valid) from a bank account or authorized signature on any person's account who has an address in the United states?

هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل من عن طريق شخص آخر بالولايات المتحدة الأمريكية
Do you have (client) address used by another person in the United states?

كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية
How long were you in the United states during the last 18 months

Political position data (account holder- account Commissioner- real beneficiary of the account) (if any)

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

If you are a Political position please specify the position

إذا كنت ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

عضو برلمان Member of parliament	مسؤول سياسي Political officer
مسؤول حكومي A government official	مسؤول قضائي Judicial officer
مسؤول عسكري Military official	مسؤول حزب سياسي Political party official

If a direct relative (first class) or collaborators (partner-consultant) has political position please specify the position

إذا كان أحد أقربك المبلغين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (مفريك مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

المنصب Position	الاسم Name	طبيعة الصلة أو العلاقة The nature of the connection or relationship
عضو برلمان Member of parliament		
مسؤول سياسي Political officer		
مسؤول حكومي A government official		
مسؤول قضائي Judicial officer		
مسؤول عسكري Military official		
مسؤول حزب سياسي Political party official		

I, _____
Confirm that all information in this form is true and correct, I undertake not to deposit or accept depositing any amounts of money from anonymous, unknown or suspicious sources.
I undertake to inform the bank in writing with any changes of information immediately, also to renew the information of this form in writing and sign it whenever requested by the bank or every five years maximum by myself, also I declare to your bank (National Commercial Bank) only to use and exchange my data and accounts information with others, according to acceptable laws and regulations in respect and its updates related to account secrecy.

أقر أنا _____
بصفتي الشخصية بعدم قبول أي إيداعات، تحويلات، صكوك أو أي مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة بأي شكل من الأشكال، وأتعهد أيضاً بإخطار المصرف كتابياً بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة بهذا النموذج بمجرد حدوثها، وكذلك تحديث بيانات النموذج عند الطلب أو كل خمس سنوات على الأكثر، هذا وأصرح لكم بصفتكم المصرف التجاري الوطني باستخدام وتبادل بياناتي ومعلومات حساباتي مع الغير، بما يتفق مع قوانين ولوائح السرية المصرفية المعمول بها.

اسم الزبون Customer Name	التاريخ Date
التوقيع Signature	

For bank use only

لاستعمال المصرف فقط

الإعداد Prepared	مراجعة Reviewed by	اعتماد Approved by
الاسم Name	الاسم Name	الاسم Name
التوقيع Signature	التوقيع Signature	التوقيع Signature