نموذج تحديث معلومات اعرف عميلك - فردي

KYC Information update Form - Individual

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Version: April 2023 إصدار: أبريل

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Identification Details	تفاصيل الهوية
First Name	الاسم الأول
Middle Name	الاسم الأوسط
Last Name	اسم العائلة
Primary Nationality	الجنسية الأولية
Alternate Nationality	الجنسية البديلة
Country of Birth	بلد الميلاد
Residency Status	حالة الإقامة
TIN Number (Applicable only for Non Residents)	رقم التعريف الضريبي TIN (ينطبق فقط لغير المقيمين)
Reason for non availability of TIN (Applicable only for Non Residents)	سبب عدم توفر رقم التعريف الضريبي TIN (ينطبق فقط لغير المقيمين)
Emirates ID expiry date (DD/MM/YY) / /	تاريخ انتهاء الهوية الإماراتية (اليوم / الشهر / السنة)
Passport Number	رقم جواز السفر
Passport expiry date (DD/MM/YY) / /	تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر (اليوم / الشهر / السنة)
Are you a politically exposed person (PEP) or are you associated to one? Yes ☐ No ☐	هل أنت شخصية سياسية أو هل أنت مرتبط بشخص سياسي؟ نعم ☐ لا ☐

Residence Details	تفاصيل الإقامة
Building name	اسم المبنى
Street/Area	الشارع / المنطقة
Apartment / Villa No.	الشقة / رقم الفيلا
PO Box	صندوق البريد
City	المدينة
Country	الدولة

Employment Details	تفاصيل الإقامة
Employment Status Employed ☐ Self Employed ☐ Unemployed ☐	الحالة الوظيفية موظف ☐ عمل خاص ☐ غير موظف ☐
Employer/Company Name	صاحب العمل / اسم الشركة
Occupation /Position	المسمى الوظيفي / المنصب
Entity industry (if Self employed/Business owner)	صناعة الكيان (اذا كان صاحب عمل خاص / صاحب عمل)
Country of Incorporation	بلد التأسيس
Building name	اسم المبنى
Street/Area	الشارع / المنطقة
Office No.	رقم المكتب
Salary/Monthly expected activity	الراتب/الدخل الشهري المتوقع
Annual income/salary	الدخل السنوي / الراتب

Monthly Anticipated Transactions — النشاط الشهري المتوقع

Transaction Type	عدد معاملات التدفق (Cr) No. of Inflow Transactions (Cr)	مبلغ معاملات التدفق الشهري (Cr) Amount of Monthly Inflow Transactions (Cr)	عدد معاملات التدفق الخارج (Dr) No. of Outflow Transactions (Dr)	مقدار حركة التدفق الشهري الخارج (Dr) Amount of Monthly Outflow Transactions (Dr)	نوع المعاملة
Cash					نقدي
Cheques					شيكات
Domestic Remittances					التحويلات المحلية
International Remittances					التحويلات الدولية
Others (including POS, Direct Debit…etc.)					أخرى (بما في ذلك نقاط البيع والخصم المباشر وما إلى ذلك)

Country of Incorporation (if Self Employed) — بلد التأسيس (في حالة العمل الخاص)

Source of Funds/Income — مصدر الدخل

☐ Professional Services خدمات احترافية ☐ Employment الوظيفة ☐ Investment استثمار

☐ Real Estate العقارات ☐ Personal Savings مدخرات شخصية ☐ Business Ownership مالك المشروع

☐ Other Investment استثمارات أخرى ☐ Equity/Shares أسهم الملكية

Value of Other Income — قيمة الدخل الآخر

Source of other Income: — مصدر الدخل:

☐ Professional Services خدمات احترافية ☐ Employment الوظيفة ☐ Investment استثمار

☐ Real Estate العقارات ☐ Personal Savings مدخرات شخصية ☐ Business Ownership مالك المشروع

☐ Other Investment استثمارات أخرى ☐ Equity/Shares أسهم الملكية

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration	إقرار قانون الامتثال الضريبي الامريكي بشأن الحسابات الخارجية
1. Do you hold a US passport, Green Card, US Social Security Number or you are a US Resident or have any tax obligations in the US?	1. هل تحمل جواز سفر أمريكي او البطاقة الخضراء او لديك رقم الضمان الاجتماعي الأمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة أو لديك أي التزامات ضريبية في الولايات المتحدة؟
Yes (if yes, provide IRS W9 Form) ☐	نعم (إذا كانت الاجابة نعم، يرجى تقديم نموذج IRS W9) ☐
No ☐	لا ☐
2. Are you born in the USA or Do you have a US registered address (including a P.O. Box) or have property in the US or a US Telephone number or Do you intend to do any standing instructions to transfer funds to US accounts?	2. هل ولدت في الولايات المتحدة أو لديك عنوان مسجل في الولايات المتحدة (بما في ذلك صندوق بريد) أو لديك ممتلكات أو رقم هاتف في الولايات المتحدة أو تنوي وضع أي تعليمات دائمة لتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية في الولايات المتحدة؟
Yes (If yes, provide IRS W8-BEN Form) ☐	نعم (إذا كانت الاجابة نعم، يرجى تقديم نموذج IRS W8-BEN) ☐
No ☐	لا ☐

Common Reporting Standard (CRS) Declaration	إقرار المعيار الموحد للإبلاغ الضريبي (CRS)
3. Are you or have you been a Tax resident of a country other than UAE or US in current year or during the previous calendar year?	2. هل أنت أو كنت مقيماً ضريبياً في بلد آخر غير الامارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة في العام الحالي أو خلال السنة التقويمية السابقة؟
Yes (if yes, provide CRS Self certification form - Individual) ☐	نعم (إذا كانت الاجابة نعم، يرجى تقديم نموذج الشهادة الذاتية –CRS فردي) ☐
No ☐	لا ☐
4. Do you hold a UAE residency through any Investment Visa scheme?	4. هل تحمل إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أي نظام تأشيرة استثمارية؟
Yes (if yes, please answer below Question No 4.a) ☐	نعم (إذا كانت الاجابة نعم، يرجى الإجابة على السؤال ادناه 4.أ) ☐
No ☐	لا ☐
4.a Do you currently reside outside the UAE?	4.أ هل تقيم حالياً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟
Yes (if yes, please provide CRS Self certification form - Individual) ☐	نعم (إذا كانت الاجابة نعم،يرجى تقديم نموذج الشهادة الذاتية –CRS فردي) ☐
No ☐	لا ☐

Customer Name ..... اسم العميل

Signature ..... التوقيع

Date / / ..... التاريخ