

نموذج تحديث معلومات اعراف عميلك - فردي

KYC Information update Form - Individual





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	نعم / لا	هل أنت شخصية سياسية أو هل أنت مرتبط بشخص سياسي؟

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	موظف / غير موظف / عمل خاص	الحالة الوظيفية
Employer/Company Name		صاحب العمل / اسم الشركة	
Occupation /Position		المسمى الوظيفي / المنصب	
Entity industry (if Self employed/Business owner)		صناعة الكيان (إذا 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)	مبلغ معاملات التدفق الشهري (Cr)	عدد معاملات التدفق الخارج (Dr)	مقدار حركة التدفق الشهري الخارج (Dr)	نوع المعاملة
	No. of Inflow Transactions (Cr)	Amount of Monthly Inflow Transactions (Cr)	No. of Outflow Transactions (Dr)	Amount of Monthly Outflow Transactions (Dr)	
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		
Investment	استثمار	Employment	الوظيفة	Professional Services	خدمات احترافية
Business Ownership	مالك المشروع	Personal Savings	مدخرات شخصية	Real Estate	العقارات
Equity/Shares	أسهم الملكية	Other Investment	استثمارات أخرى		

Value of Other Income			قيمة الدخل الآخر		
Source of other Income:			مصدر الدخل:		
Investment	استثمار	Employment	الوظيفة	Professional Services	خدمات احترافية
Business Ownership	مالك المشروع	Personal Savings	مدخرات شخصية	Real Estate	العقارات
Equity/Shares	أسهم الملكية	Other Investment	استثمارات أخرى		

Value of Wealth			قيمة الثروة		
Source of Wealth:			مصدر الثروة:		
Alimony	النفقة الزوجية	Legal Settlement	التسوية القانونية	Retirement	التقاعد
Donation	هبة	Inheritance	ميراث	Investments	استثمارات
Business Ownership	مالك مشروع	Real Estate	عقارات	Personal Savings	مدخرات شخصية
Gifts	هدية	Sale of Assets (business/ property)	بيع الأصول (الأعمال / الممتلكات)		



Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration	إقرار قانون الامتثال الضريبي الأمريكي 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? Yes (if yes, provide IRS W9 Form) No	1. هل تحمل جواز سفر أمريكي أو البطاقة الخضراء أو لديك رقم الضمان الاجتماعي الأمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة أو لديك أي التزامات ضريبية في الولايات المتحدة؟ نعم (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم نموذج IRS W9) 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? Yes (If yes, provide IRS W8-BEN Form) No	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؟ نعم (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم نموذج IRS W8-BEN) 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? Yes (if yes, provide CRS Self certification form - Individual) No	3. هل أنت أو كنت مقيماً ضريبياً في بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة في العام الحالي أو خلال السنة التقويمية السابقة؟ نعم (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم نموذج الشهادة الذاتية - CRS فردي) لا
4. Do you hold a UAE residency through any Investment Visa scheme? Yes (if yes, please answer below Question No 4.a) No	4. هل تحمل إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أي نظام تأشيرة استثمارية؟ نعم (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى الإجابة على السؤال ادناه 4.أ) لا
4.a Do you currently reside outside the UAE? Yes (if yes, please provide CRS Self certification form - Individual) No	4.أ هل تقيم حالياً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم (إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم نموذج الشهادة الذاتية - CRS فردي) لا

Customer Name اسم العميل

Signature التوقيع

Date التاريخ