

معلومات العميل الأساسية

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) INFORMATION



المصرف
AL MASRAF
Arab Bank for Investment & Foreign Trade
المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

Customer Information		معلومات العميل	
اسم الحساب Account Name			
ملف العميل Client Profile	<input type="checkbox"/> عميل جديد New Customer	<input type="checkbox"/> عميل حالي. إذا كانت الإجابة بنعم ، رقم RIM Existing Customer. If yes, RIM Number _____	
حالة العميل (مقيم) Customer Resident Status	<input type="checkbox"/> مقيم يف Resident	<input type="checkbox"/> غير مقيم Non-Resident	
نوع التأشيرة Visa Type	<input type="checkbox"/> عمل Investor	<input type="checkbox"/> الذهبية Golden	<input type="checkbox"/> أخرى Others: _____
	<input type="checkbox"/> موظف Salaried	<input type="checkbox"/> مستثمر Self Employed	

Customer Income		ملف العميل الشخصي	
<input type="checkbox"/> موظف Salaried	اسم الشركة Company Name:		
	الوظيفة Designation:		
<input type="checkbox"/> مستثمر Self Employed	اسم الشركة Name of Business:		
	نسبة الشراكة (%) Shareholding (%):		
	نوع الشركة Type of Business:		
<input type="checkbox"/> متقاعد Retired	الوظيفة السابقة Past Occupation:		
<input type="checkbox"/> أخرى Others	يرجى التحديد Please specify: _____		

Source of Income (Amount in AED)		مصدر الدخل (المبلغ بالدرهم)	
الدخل الشهري Monthly Income:		العلاوات (بالدرهم) Allowances (AED)	
إجمالي الراتب الشهري (بالدرهم) Total Monthly Salary (AED)		العمولة الشهرية التقديرية Approximately Monthly Commission:	
الدخل السنوي من الاستثمارات Yearly Income from Investments:		مبلغ التركة Inheritance Amount:	
دخل الإيجار الشهري Monthly Rental Income:		لمكافأة أو الأرباح السنوية المتوقعة Expected Annual Bonus or Dividend	
دخل آخر (بالدرهم) Other Income (AED)		عائدات الائتمان الشهرية المتوقعة (بالدرهم) Expected monthly credit turnover (in AED):	
صافي قيمة الأصول Net Worth in Assets (AED):		صافي المبالغ النقدية Net Worth in Cash (AED):	

Countries that you will receive or sending funds to		البلدان التي سوف تتلقى أو ترسل الأموال إليها	
<input type="checkbox"/>	سيتم استخدام الحساب فقط لتنفيذ المدفوعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة The account will be used only to execute payments within the UAE		
<input type="checkbox"/>	سيتم استخدام الحساب لتلقي الأموال من الخارج The account will be used to receive funds from abroad		
<input type="checkbox"/>	سيتم استخدام الحساب لاستلام وإرسال الأموال إلى الخارج The account will be used to receive and sending funds abroad		
إذا كان 2 أو 3 قابليين للتطبيق ، فيرجى تقديم أسماء البلدان ذات الصلة أدناه If 2 or 3 is applicable, please provide below the name of related countries:			
1	2	3	4
5	6	7	8

معلومات العميل الأساسية KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) INFORMATION



المصرف
AL MASRAF
Arab Bank for Investment & Foreign Trade
المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

Monthly Transaction Details

(in AED or approximate % of expected monthly turnover)

تفاصيل المعاملات الشهرية

(بالدرهم أو النسبة المئوية التقديرية للعائدات الشهرية المتوقعة)

	الائتمان (المبلغ) Credit (Amount)	مقدار الخصم Debit (Amount)
نقداً Cash:		
شيكات محلية Local Cheques :		
الحوالات المحلية : Local Remittances:		
الحوالات الخارجية : Foreign Remittances:		

Other Bank Details

التفاصيل لدى المصارف الأخرى

اسم المصرف المحول إليه الراتب Bank name where salary is credited:	
سبب إغلاق الحساب في المصرف الآخر (إذا كان ينطبق) Reason for closing account in the other Bank (if applicable):	
سبب اختيار المصرف Reason for choosing Al Masraf:	
الغرض من فتح حساب لدى المصرف Purpose of opening an Account with Al Masraf:	
<input type="checkbox"/> تحويل الراتب Salary Transfer <input type="checkbox"/> قرض (سيارة ، شخصي ، منزل) مع نظام السحب المباشر Loan (auto, personal, home) with DDS <input type="checkbox"/> حساب توفير Savings <input type="checkbox"/> تسهيلات مصرفية Locker facility <input type="checkbox"/> أخرى Others: _____	<input type="checkbox"/> قرض (سيارة ، شخصي ، منزل مع تحويل الراتب) Loan (auto, personal, home) with salary transfer <input type="checkbox"/> بطاقة ائتمان Credit card <input type="checkbox"/> وديعة ثابتة Fixed deposit <input type="checkbox"/> بغرض الاستثمار Investment purpose

Address – Residence

عنوان السكن

رقم المنزل / الشقة House / Flat No.	اسم البناية / رقم مكاني Building Name / Makani No.
اسم / رقم الشارع Street Name / No.	أقرب علامة بارزة Nearest Landmark
المدينة / الإمارة City / Emirate	الدولة Country
رقم صندوق البريد P. O. Box	رقم الهاتف Telephone No.
رقم الهاتف المتحرك Mobile No.	البريد الإلكتروني E-Mail

Address – Office

عنوان المكتب

رقم المكتب Office No.	اسم البناية / رقم مكاني Building Name / Makani No.
اسم / رقم الشارع Street Name / No.	أقرب علامة بارزة Nearest Landmark
المدينة / الإمارة City / Emirate	الدولة Country
رقم صندوق البريد P. O. Box	رقم الهاتف Telephone No.
رقم الهاتف المتحرك Mobile No.	البريد الإلكتروني E-Mail

معلومات العميل الأساسية KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) INFORMATION



المصرف
AL MASRAF
Arab Bank for Investment & Foreign Trade
المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

Address – Home Country		عنوان السكن في الموطن	
رقم المنزل / الشقة House / Flat No.		اسم البناية / رقم مكاني Building Name	
اسم / رقم الشارع Street Name / No.		أقرب علامة بارزة Nearest Landmark	
المدينة City		الدولة Country	
رقم قطعة الأرض Plot No.		رقم صندوق البريد P. O. Box	
رقم الهاتف Telephone No.		رقم الهاتف المتحرك Mobile No.	

Customer Introduced by		تمت التزكية بواسطة	
<input type="checkbox"/> مدير العلاقات (آر أم) Relationship Manager (RM)		اسم مدير العلاقات RM Name:	
<input type="checkbox"/> عميل حالي لدى المصرف Existing Al Masraf Customer		بيانات العلاقة Relationship Details:	
<input type="checkbox"/> عميل لدى مصرف آخر Other Al Masraf Customer		اسم العميل Customer Name:	
<input type="checkbox"/> خطاب إحالة من مصارف أخرى Reference Letter from other Banks		اسم المصرف Bank Name:	
<input type="checkbox"/> عميل عابر Walk In			

Documents to be submitted:		المستندات المطلوبة تقديمها	
Valid Emirates ID copy (both front and back)	<input type="checkbox"/>	نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية (من الأمام والخلف)	
Passport page and UAE Visa page for expatriates	<input type="checkbox"/>	صفحة جواز السفر وصفحة تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للوافدين	

Customer Signature		توقيع العميل	
اسم الموقع Name of Signatory		التاريخ Date	
التوقيع Signature			