أصحاب النفوذ السياسي
Politically Exposed Person (PEP)

LOCAL PEP (UAE) — صاحب النفوذ السياسي المواطن (داخل دولة الإمارات العربية المتحدة)

Customer Name _____ إسم العميل

Self ☐ شخصياً — Emirates _____ الإمارة

Current Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب الحالي

Previous Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب السابق

Brief Background _____ نبذة ملخصة

By Association _____ من خلال جمعية

Relationship Details with PEP — تفاصيل العلاقة بصاحب النفوذ السياسي

Mother ☐ أم — Father ☐ أب — Brother ☐ أخ — Sister ☐ أخت — In-Laws ☐ نسيب — Cousin ☐ ابن عم

☐ Other _____ أخرى

Brief Background _____ نبذة ملخصة

Name of PEP _____ إسم صاحب النفوذ السياسي

Name of the Emirate Where the PEP Holds the Status _____ إسم الإمارة التي يشغل فيها صاحب النفوذ السياسي موقعه

Current Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب الحالي — Previous Designation _____ المنصب السابق

FOREIGN PEP — صاحب النفوذ السياسي الأجنبي

Self ☐ شخصياً

Name of the Country Where the Political Status is Held _____ إسم الدولة التي يمارس فيها النفوذ السياسي

Name of the Political Party _____ إسم الحزب السياسي

Current Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب الحالي

Previous Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب السابق

Brief Background _____ نبذة ملخصة

By Association _____ من خلال جمعية

Relationship Details with PEP — تفاصيل العلاقة بصاحب النفوذ السياسي

Mother ☐ أم — Father ☐ أب — Brother ☐ أخ — Sister ☐ أخت — In-Laws ☐ نسيب — Cousin ☐ ابن عم

☐ Other _____ أخرى

Brief Background _____ نبذة ملخصة

Name of PEP _____ إسم صاحب النفوذ السياسي

Name of the Emirate Where the PEP Holds the Status _____ إسم الإمارة التي يشغل فيها صاحب النفوذ السياسي موقعه

Current Designation/Post Held _____ الوظيفة/المنصب الحالي — Previous Designation _____ المنصب السابق

CUSTOMER DECLARATION — إقرار العميل

I declare that the information above is accurate in all respects to the best of my knowledge. I undertake and agree to immediately notify the bank on being aware that the above information is not true or of any additional information relevant to the bank.

أقر بأن المعلومات المذكورة أعلاه هي معلومات دقيقة بحسب معرفتي وتقديري. وأتعهد وأوافق على إبلاغ المصرف على الفور في حال علمت بأن المعلومات المذكورة أعلاه غير صحيحة أو في حال كان هناك أية معلومات إضافية ذات صلة بالمصرف.

Customer Signature _____ توقيع العميل — Date _____ التاريخ

Staff Name _____ إسم الموظف — Signature _____ التوقيع

NOT A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) — لست من صاحب النفوذ السياسي

Customer Declaration: I the undersigned hereby declare that I am not a Politically Exposed Person (PEP) and I exempt the bank from any responsibility if the information are not true and I shall be fully responsible for any result which may occur due to not revealing any information required.

إقرار العميل:
أنا الموقع أدناه، أقر بموجب هذا بأنني لست من أصحاب النفوذ السياسي وأبرئ المصرف من أية مسؤولية عن أية معلومات غير صحيحة، وأتحمل كامل المسؤولية التي قد تنتج عن عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.

Signature _____ التوقيع

Copyright © 2026 All rights reserved. Arab Bank for Investment & Foreign Trade (Public Joint Stock Company), licensed & regulated by the Central Bank of the UAE.

600 52 9999 | almasraf.ae | #almasrafUAE

حقوق الطبع والنشر © 2026 جميع الحقوق محفوظة. المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (شركة مساهمة عامة)، مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.