

Enhanced Information Form - Retail

نموذج البيانات المعزز - الأفراد

Customer/Account Information (Filled up by the Customer)

معلومات العميل / الحساب (يتم تعبئته من قبل العميل)

اسم العميل Customer Name	
رقم الأساس Base number	
هل لديك أي علاقات شخصية / تجارية أو تعاملات مع الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا؟ Do you have any personal/business connections or dealings with sanctioned countries, including Cuba, Iran, North Korea or Syria?	لا <input type="radio"/> / No نعم <input type="radio"/> / Yes
إذا نعم، يرجى التحديد If yes, please specify	
اسم الدولة Country Name (s)	
طبيعة العلاقات أو التعامل Nature of Connections or dealing	
اسم الدولة Country Name (s)	
طبيعة العلاقات أو التعامل Nature of Connections or dealing	
اسم الدولة Country Name (s)	
طبيعة العلاقات أو التعامل Nature of Connections or dealing	

Transaction Profile (Equivalent in QAR)

الثروة المقدرة (ما يعادله بالريال القطري)

	الأموال الواردة INCOMING FUNDS			الأموال الصادرة OUTGOING FUNDS
	الودائع النقدية Cash deposits	إيداعات الشيكات Cheque deposits	تحويلات الأموال Funds transfers	
العدد الإجمالي المتوقع للمعاملات في الشهر Expected total number of transactions per month				
إجمالي المبلغ المتوقع للمعاملات شهرياً Expected total amount of transactions per month				
الدول الرئيسية لتحويل الأموال Main Countries of funds transfers	الواردات Incoming	الصادرات Outgoing		

Estimated Net Worth

القيمة المالية الصافية المقدرة

القيمة المقدرة للأصول والخصوم (لدى وخارج البنك التجاري) Estimated value of assets (with and outside CB)	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)
إجمالي الأصول Total Assets	التوفير النقدي (الودائع المصرفية / النقدية) Cash Savings (Bank Deposits / Cash)	
	الاستثمارات (الأسهم / السندات / الأموال المشتركة) Investments (Stocks / Bonds / Mutual Funds)	
	الممتلكات Properties	
	ملكية أعمال Business Ownership	
	سيارات / مركبات Cars/ Vehicles	
	إذا كانت أخرى، يرجى التحديد If others, Please specify	
مصدر الثروة Source of Wealth	<input type="radio"/> وظيفة Employment <input type="radio"/> بيع الممتلكات Property Sale <input type="radio"/> إذا كانت أخرى، يرجى التحديد If others, Please specify	<input type="radio"/> ملكية أعمال Business Ownership <input type="radio"/> ميراث Inheritance <input type="radio"/> استثمارات Investments <input type="radio"/> هدايا Gifts
هل أي من الأصول المذكورة أعلاه محتفظ بها خارج دولة قطر؟ Are any of the above assets held outside Qatar?	لا <input type="radio"/> / No نعم <input type="radio"/> / Yes	
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم: If Yes, please provide:		
اسم الدولة (الدول) Country Name		
تفاصيل الأصول Detail of Assets		

الاسم الكامل للعميل Customer Full Name	توقيع العميل Customer Signature
التاريخ Date	
	التأكد من التوقيع Signature verification

For bank use only

لاستخدام البنك فقط

مراجعة الموظف
Officer Review

الاسم والتوقيع
Name & Signature