



## نموذج المعلومات المُعززة - الشركات - العملاء الجدد

## Enhanced Information Form- Corporate- New Customer

التاريخ  
Date

D D M M Y Y Y Y Y Y

### Enhanced Information Form

### نموذج المعلومات المُعززة

رقم الحساب الأساسي Account Base Number	
اسم العميل Customer Name	
رقم السجل التجاري / الرخصة CR / License No.	
هل لديك علاقة عمل أو شخصية مرتبطة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بأي دولة خاضعة للعقوبات؟ Is there any business/ personal relation linked (directly or indirectly) with any Sanctioned Country?	لا <input type="radio"/> نعم <input type="radio"/>
إذا نعم، يرجى التحديد If yes, please specify	
اسم الدولة Country Name (s)	
نوع العلاقة Type of Relationship	
اسم الدولة Country Name (s)	
نوع العلاقة Type of Relationship	
اسم الدولة Country Name (s)	
نوع العلاقة Type of Relationship	

عدد الأفرع Number of Branches	البلد التي تُجرى فيها العمليات Country of Operation	الأفرع والعمليات Branches and Operations

### بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (UBO) وتقدير صافي قيمة الثروة (UBO) وتقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها

المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	النوع Type	تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth
	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash	الأصول السائلة Liquid Assets
	استثمارات Investments	
	الممتلكات Properties	
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension	أصول غير سائلة Non Liquid Assets
	عائدات الأعمال Business earnings	
	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts	
	الرهون العقارية Mortgages	الديون Liabilities
	القروض التجارية Business Loans	

بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (UBO) وتقدير صافي قيمة الثروة (UBO) وDetails of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth

المالك المستفيد رقم ٢ Beneficial Owner - 2			
اسم المالك Name of the Individual			
رقم البطاقة الشخصية QID		رقم جواز السفر Passport No.	
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties		
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	عائدات الأعمال Business earnings		
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	الرهن العقاري Mortgages		
	القروض التجارية Business Loans		
المالك المستفيد رقم ٣ Beneficial Owner - 3			
اسم المالك Name of the Individual			
رقم البطاقة الشخصية QID		رقم جواز السفر Passport No.	
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties		
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	عائدات الأعمال Business earnings		
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	الرهن العقاري Mortgages		
	القروض التجارية Business Loans		
المالك المستفيد رقم ٤ Beneficial Owner - 4			
اسم المالك Name of the Individual			
رقم البطاقة الشخصية QID		رقم جواز السفر Passport No.	
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties		
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	عائدات الأعمال Business earnings		
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	الرهن العقاري Mortgages		
	القروض التجارية Business Loans		

## Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth

- Bank statement or bank reference letter from the account, where the funds will be transferred from, clearly state the name of the account holder, the date of the statement. (if applicable)
- Swift messages for the incoming transfer. (if applicable)
- AND/OR Original copy of cheque. (if applicable)
- Latest audited financial statement.
- 12 months Company Bank Statement.
- Proof of Investment Income (equities, Shareholding or any other Investment instruments).
- Proof of Rental Income. (contracts, Bank statement, Ownership, etc...)
- Proof of Gift/Inheritance Income.
- Any other Document, Instruments, etc... as proof of Income/Wealth.

\* All fields are mandatory and must be completed with valid and current information for all account holders, in line with regulatory requirements. The Bank will require all foreign documents to be officially certified by the Ministry of Foreign Affairs of the accountholder/parent company, Qatari Embassy in said country and the Ministry of Foreign Affairs in Qatar.

## المستندات المطلوب إرفاقها في هذا النموذج

- كشف حساب مصرفي أو خطاب مرجعي مصرفي من الحساب، حيث سيتم تحويل الأموال منه، كما يرجى تحديد بوضوح اسم صاحب الحساب، وتاريخ البيان. (إن أمكن)
- رسائل سويفت للتحويلات الواردة. (إن أمكن)
- و/أو نسخة أصلية من الشيك. (إن أمكن)
- آخر بيان مالي تم تنفيذ إجراءات التدقيق عليه.
- كشف حساب مصرفي لحساب الشركة لمدة 12 شهراً.
- إثبات الدخل الاستثماري (الأسهم أو الحصص أو أي صكوك استثمار أخرى).
- إثبات الدخل عن طريق الإيجار. (العقود، أو كشوف الحساب المصرفية، أو الملكية، وغيرها)
- إثبات الدخل من الهدايا أو الميراث.
- أي مستند أو صكوك أخرى أو غيرها... كإثبات على الدخل أو الثروة.

\* جميع خانات البيانات الإلزامية ويجب استكمالها بمعلومات صحيحة وحديثة لجميع أصحاب الحسابات، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. وسيطلب البنك التصديق على كافة الوثائق الأجنبية بشكل رسمي الخاصة بالشركة صاحبة الحساب أو الشركة الأم عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والسفارة القطرية في البلد المعني، بالإضافة إلى وزارة الخارجية في قطر.

## Declaration

By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and agree to be bound by terms and conditions found on [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) website. We undertake to periodically review the terms and conditions found on [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) website and any amendments made thereto.

نقر بموجب توقيعنا على هذا الطلب بأننا قمنا بتحميل الشروط والأحكام الموجودة على الموقع الإلكتروني [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) وقراءتها وفهمها والموافقة على الالتزام بها. كما أننا نتعهد بمراجعة الشروط والأحكام الموجودة على الموقع الإلكتروني [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) وأي تعديلات يتم إدخالها عليها بشكل دوري.

اسم صاحب التوقيع Signatory Name	التوقيع Signature
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y
اسم صاحب التوقيع Signatory Name	التوقيع Signature
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y
اسم صاحب التوقيع Signatory Name	التوقيع Signature
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y
اسم صاحب التوقيع Signatory Name	التوقيع Signature
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y



## المالكون المستفيدون النهائيون الإضافيون (إن وجدوا) Additional Ultimate Beneficial Owners (if applicable)

### بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (UBO) وتقدير صافي قيمة الثروة Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth

المالك المستفيد رقم ( ) Beneficial Owner - ( )		
اسم المالك Name of the Individual	رقم جواز السفر Passport No.	رقم البطاقة الشخصية QID
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash	
	استثمارات Investments	
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties	
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension	
	عائدات الأعمال Business earnings	
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts	
	الرهون العقارية Mortgages	
	القروض التجارية Business Loans	

المالك المستفيد رقم ( ) Beneficial Owner - ( )		
اسم المالك Name of the Individual	رقم جواز السفر Passport No.	رقم البطاقة الشخصية QID
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash	
	استثمارات Investments	
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties	
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension	
	عائدات الأعمال Business earnings	
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts	
	الرهون العقارية Mortgages	
	القروض التجارية Business Loans	

## بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (UBO) وتقدير صافي قيمة الثروة (UBO) وDetails of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth

المالك المستفيد رقم ( ) Beneficial Owner - ( )			
اسم المالك Name of the Individual			
رقم البطاقة الشخصية QID	رقم جواز السفر Passport No.		
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties		
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	عائدات الأعمال Business earnings		
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	الرهن العقاري Mortgages		
	القروض التجارية Business Loans		

  

المالك المستفيد رقم ( ) Beneficial Owner - ( )			
اسم المالك Name of the Individual			
رقم البطاقة الشخصية QID	رقم جواز السفر Passport No.		
تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفصيلها Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	الودائع / المبالغ النقدية Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	الممتلكات Properties		
	التأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	عائدات الأعمال Business earnings		
الديون Liabilities	القروض والسحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	الرهن العقاري Mortgages		
	القروض التجارية Business Loans		

## إقرار

By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and agree to be bound by terms and conditions found on [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) website. We undertake to periodically review the terms and conditions found on [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) website and any amendments made thereto.

نقر بهوجب توقيعنا على هذا الطلب بأننا قمنا بتحميل الشروط والأحكام الموجودة على الموقع الإلكتروني [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) وقراءتها وفهمها والموافقة على الالتزام بها. كما أننا نتعهد بمراجعة الشروط والأحكام الموجودة على الموقع الإلكتروني [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) وأي تعديلات يتم إدخالها عليها بشكل دوري.

اسم صاحب التوقيع Signatory Name				التوقيع Signature
التاريخ Date	D	M	Y	
اسم صاحب التوقيع Signatory Name				التوقيع Signature
التاريخ Date	D	M	Y	
اسم صاحب التوقيع Signatory Name				التوقيع Signature
التاريخ Date	D	M	Y	
اسم صاحب التوقيع Signatory Name				التوقيع Signature
التاريخ Date	D	M	Y	