

الاسم بالكامل كما هو مدون بمسند تحقيق الشخصية:

رقم تحقيق الشخصية بالكامل (الرقم القومي / جواز السفر):

الجنسية: النوع: تاريخ الميلاد: محل الميلاد:
 محل الإقامة الدائم: الحي: المدينة: البلد:
 الوظيفة أو المهنة: جهة العمل: عنوان العمل:
 عنوان المراسلات: الحي: المدينة: البلد:
 البريد الإلكتروني: رجاء ذكر اي جنسيات اخري: الغرض من التعامل:
 هل أنت أو سبق وكنت ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك:
 هل أحد من أقاربك ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك؟
 هل لديك قرابة بأحد موظفي البنك؟ في حالة الإجابة نعم برجاء توضيح طبيعة العلاقة:
 اسم الموظف:

في حالة إن أحد الأطراف المرتبطة الحساب، أمريكي الجنسية أو

مزدوج الجنسية أو وجود البطاقة الخضراء الأمريكية برجاء الاجابة بنعم:

• إذا تم الإجابة بنعم على الأسئلة السابقة برجاء التوقيع على: (نموذج W9 ، نموذج الإفصاح عن البيانات)

هل قمت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية؟:

عنوان الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية:

رقم المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية:

ما مدة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث أعوام:

وجود أوامر مستديمة لتحويل أموال لحساب الولايات

المتحدة الأمريكية:

رقم التعريف الضريبي TIN:

• إذا تم الإجابة بنعم على الأسئلة السابقة وليس لديك الجنسية الأمريكية برجاء التوقيع على نموذج w8-ben

استبيان الخاص بالحسابات الفردية التي لها صلة بالبلدان والاقاليم المفروض عليها عقوبات دولية مشددة.

يهدف هذا الاستبيان إلى تعزيز فهمنا لصلة العميل المباشرة غير المباشرة مع البلدان والاقاليم المستهدفة ببرامج العقوبات الشاملة وهي حالياً كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا وشبه

جزيرة القرم المتعلق بروسيا واوكرانيا البلدان والاقاليم المستهدفة ببرنامج العقوبات الشامل المعتمد مكتب مراقبة الاصول الاجنبية OFAC أو الاتحاد الاوروبي EU أو المملكة المتحدة

UK أو الامم المتحدة UN.

اسم الطرف ذات الصلة بالعميل وله علاقة باي من الدول المحظورة المذكورة ادناه.

عنوان الطرف ذات الصلة بالعميل وله علاقة باي من الدول المحظورة المذكورة ادناه

نوع العلاقة مع الدولة المحظورة المذكورة سابقاً

يرجي توضيح نسبة التعامل مع البلدان ذات الصلة %كوريا الشمالية: %كوبا: %سوريا: %جزيرة القرم: %إيران: % لوهنسك: % دونستك:

% زابوريزهزيا: % خيرسون:

هل لديك اي علاقة عمل/ إقامة/ أو صلة مباشرة أو غير مباشرة باي من البلدان الأتية: (سوريا/ إيران / كوبا، كوريا الشمالية/ جزيرة القرم / لوهنسك/ دونستك/ زابوريزهزيا /

خيرسون)؟ نعم لا

في حالة نعم برجاء استيفاء IND SANCTIONS QUESTINNAIRE

يقر العميل بأنه قرأ ووافق على الشرط والاحكام العامة لفتح الحساب بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات المصرفية الالكترونية والهاتف المصرفي والبطاقة المدفوعة مقدما وخدمة كشف

الحساب الإلكتروني والمتاحة على تطبيق حالا وعلى الموقع الإلكتروني WWW.HALAN.COM ووافق مسبقا ويلتزم بتلك الشروط والأحكام، كما يتم تعديلها من وقت لآخر ويقر إنه

المستفيد الوحيد من فتح الحساب والبطاقة. ويحق للعميل الاطلاع على العقد قبل التعاقد والحصول على نسخه منه في اي وقت.

التاريخ:

توقيع العميل: