

نموذج اعراف عميلك لسترايف عامل حر (مستقل)

| | | |
|--|---|--|
| <input type="text"/> | | رقم الحساب |
| <input type="text"/> | | الاسم بالكامل كما هو مدون بمستند تحقيق الشخصية |
| <input type="text"/> | رقم الجواز | رقم تحقيق الشخصية بالكامل (الرقم القومي) |
| <input type="text"/> | محل الميلاد | الجنسية |
| <input type="text"/> | رقم التليفون المحمول | النوع |
| <input type="text"/> | تاريخ الميلاد | البريد الإلكتروني |
| <input type="text"/> | الحي | محل الإقامة |
| <input type="text"/> | المدينة | الوظيفة أو المهنة |
| <input type="text"/> | البلد | عنوان المراسلات |
| <input type="text"/> | عنوان العمل | سبب فتح الحساب |
| <input type="text"/> | الحي | رجاء ذكر أي جنسيات أخرى |
| <input type="text"/> | المدينة | هل أنت المالك المستفيد النهائي لهذا الحساب؟ |
| <input type="text"/> | البلد | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | رقم الحساب | هل أنت عميل للبنك العربي الأفريقي الدولي؟ |
| <input type="text"/> | رقم الحساب | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| هل أنت حالياً أو سبق وكنت ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك؟ | | |
| نعم (في حال وجد يتم استيفاء المستندات المطلوبة) <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> | | |
| هل أنت حالياً أو سبق وكنت ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك؟ | | |
| نعم (في حال وجد يتم استيفاء المستندات المطلوبة) <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="text"/> | هل تحمل البطاقة الخضراء الأمريكية؟ | في حالة أحد الأطراف المرتبطة بالحساب، أمريكي الجنسية أو مزدوج الجنسية أو وجود البطاقة الخضراء الأمريكية برجاء الإجابة بنعم |
| <input type="text"/> | هل قمت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية؟ | عنوان الإقامة في الولايات المتحدة |
| <input type="text"/> | الرمز البريدي في الولايات الأمريكية | رقم المحمول في الولايات المتحدة |
| <input type="text"/> | رقم المنزل في الولايات المتحدة | ما مدة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث أعوام السابقة؟ |
| <input type="text"/> | محل الميلاد بالولايات المتحدة الأمريكية | وجود أوامر مستديمة لتحويل أموال لحساب بالولايات المتحدة الأمريكية |
| <input type="text"/> | رقم التأمين الاجتماعي الأمريكي SSN | رقم التعريف الضريبي TIN |
| <input type="text"/> | نوع الفيزا وتاريخ صلاحيتها | |
| هل هذا الحساب مرتبط بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبلدان الخاضعة لعقوبات مشددة (أي دولة أو كيان يخضع لعقوبات اقتصادية مفروضة من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو القوائم المحلية التي يفرضها البنك المركزي المصري أو أي سلطة أخرى) أو الدول الخاضعة لعقوبات جزئية وفقاً لإجراءات اعراف عميلك على بوابة البنك العربي الأفريقي الدولي | | |
| نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="text"/> | اسم الطرف ذات الصلة بالعميل وله علاقة بأي من الدول المحظورة المذكورة أدناه | اسم الطرف ذات الصلة بالعميل وله علاقة بأي من الدول المحظورة المذكورة أدناه |
| <input type="text"/> | اسم البلد المحظورة ذات الصلة بالعميل | نوع العلاقة مع الدولة المحظورة المذكورة سابقاً |
| <input type="text"/> | ما نوع الحركات المتوقعة؟ | |
| <input type="text"/> | كوريا الشمالية : % كوبا : % سوريا : % جزيرة القرم : % إيران : % | يرجى توضيح نسبة التعامل مع البلدان ذات الصلة |
| <input type="text"/> | دونيتسك % لو هانسك % | هل لديك معرفة بأحد موظفي البنك العربي الأفريقي الدولي؟ |
| <input type="text"/> | اسم الموظف (في حالة نعم) لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> | نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> |
| <input type="text"/> | طبيعة العلاقة | |

يقر العميل بأنه قرأ ووافق / وافقوا على الشروط والأحكام العامة لفتح الحساب بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية والهاتف المصرفي والبطاقة المدفوعة مقدماً وخدمة كشف الحساب الإلكتروني والمتاحة على <https://getstryve.app> أو www.aib.com يتعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أية تغييرات بها أو عند طلب البنك أو سترافيف لذلك.

| | | |
|----------------------|---------|--------------|
| <input type="text"/> | التاريخ | توقيع العميل |
|----------------------|---------|--------------|