

الفرع: _____ التاريخ: _____
الاسم الرباعي لصاحب الحساب _____

In English

رقم الحساب/ الملف: _____ جديد تحديث بيانات تفعيل حساب

نوع الحساب جاري توفير

الغرض من الحساب رواتب توفير تعامل تجاري حوالات ودائع اخرى تذكر

المستفيد الحقيقي من الحساب العميل نفسه احد الأقرباء- صلة القرابة شخص آخر يذكر

صفة مدير الحساب مالك للحساب وصي/قاصر وكيل مفوض- اسم الوكيل _____

الايمل الشخصي _____ رقم الهاتف المحمول _____

هل لديك حساب طرف بنك التضامن أو بنك آخر؟ لا نعم. إذكره _____

الجنس ذكر أنثى

الحالة الاجتماعية عازب متزوج أرمل مُطلق

المؤهلات العلمية دكتوراه ماجستير بكالوريوس ثانوية يقرأ ويكتب غير متعلم

الجنسية يمني جنسية أخرى تذكر: _____

اثبات الشخصية للعملاء اليمانيين	اثبات الشخصية للعملاء الاجانب أو اليمانيين ذوي الجنسيات الأخرى
رقم الوطني _____	رقم الجواز _____ مكان الإصدار _____ تاريخ الإصدار _____ / ____ / ____ م
مكان الإصدار _____	تاريخ الانتهاء _____ / ____ / ____ م رقم الإقامة _____
تاريخ الإصدار _____ / ____ / ____ م	مكان الإصدار _____ تاريخ الإصدار _____ / ____ / ____ م تاريخ الانتهاء _____ / ____ / ____ م
تاريخ الانتهاء _____ / ____ / ____ م	<input type="checkbox"/> جنسية أمريكية <input type="checkbox"/> جواز امريكي <input type="checkbox"/> البطاقة الخضراء <input type="checkbox"/> مولود في أمريكا <input type="checkbox"/> عنوان بريد أو هاتف في أمريكا <input type="checkbox"/> اقامت في أمريكا لمدة 6 اشهر
	- إذا انطبق أحد المؤشرات المذكورة أعلاه على العميل يجب تعبئة استمارة رقم TIIB-BR/BNK-QF047

تاريخ الميلاد _____ / ____ / ____ م مكان الميلاد/ البلد _____ مدينة _____ القرية/ الحارة _____

تفاصيل السكن:	تفاصيل العمل:
عنوان السكن بالتفصيل المدينة _____	المهنة _____
المنطقة/ العزلة _____	المنصب الإداري _____
الحي/ الحارة _____	جهة العمل _____
أقرب وحدة جوار _____	عنوان العمل _____
رقم المنزل _____	رقم الهاتف الثابت _____
السكن (ملك/ إيجار) _____	رقم الفاكس _____
نوع مستند اثبات السكن _____	البريد الإلكتروني الخاص بالعمل _____
	الدخل الشهري _____

اشخاص يمكن الرجوع اليهم:

اسم الشخص الأول _____ صلة القرابة _____ عنوان السكن _____

رقم الهاتف _____ رقم هاتف العمل _____ عنوان العمل _____

اسم الشخص الثاني _____ صلة القرابة _____ عنوان السكن _____

رقم الهاتف _____ رقم هاتف العمل _____ عنوان العمل _____

مصادر الدخل/ التدفقات النقدية:

التجارة عوائد من الاستثمارات عوائد ايجارات بيع أصول وعقارات راتب ميراث اخرى- تذكر _____

معاملات تجارية متوقعة (إن وجدت):

ماهي الدولة التي تقوم بعملك/ تجارتك معها وبالتالي تتوقع القيام بتحويلات منها و/ أو اليها؟ _____

الدولة التي تتوقع حوالات منها _____ الغرض منها _____

الدولة التي تتوقع التحويل اليها _____ الغرض منها _____

تحديد سقف التعاملات المالية _____

اقرار العميل:

اقر بأن البيانات أعلاه صحيحة، وأوافق على اعطائكم صلاحية الإفصاح عن بياناتي البنكية لدى مصرفكم للجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية المعتمدة إذا طلب من البنك ذلك دون أدنى مسئولية على البنك، كما اتعهد بتحديث البيانات فور حدوث أي تغييرات فيها أو عند طلب البنك ذلك وبناء عليه أرجو الموافقة على فتح/ تحديث بيانات حسابي طرفكم.

مطابقة التوقيع

توقيع مقدم الطلب

1. التحقق من عدم وجود الاسم المدون ضمن القوائم السوداء الداخلية والخارجية نعم لا

2. التحقق من صحة أرقام الهواتف المصرح بها للبنك صحيح غير صحيح

3. التحقق من العنوان الفعلي عن طريق أحد الوثائق التالية:

عقد ايجار فاتورة المياه/ الكهرباء/ الاتصالات زيارة ميدانية وثيقة أخرى يتم تحديدها

4. التحقق من الوثائق والمستندات الأخرى التالية:

كشف مرتب اقامة سارية المفعول للجانب كشوفات حساب لأخر 3 أشهر على الأقل

الوثائق المؤيدة لمصادر التدفقات النقدية وثائق أخرى يتم تحديدها

5. ملاحظات حول الوثائق المستوفاة

6. المعلومات الإيجابية عن العميل:

7. المعلومات السلبية عن العميل:

8. تصنيف مخاطر العميل:

عادي مخاطر سياسية مخاطر الجنسية

مخاطر العمل

مخاطر أخرى- تذكر

9. تم مطابقة توقيع العميل نعم لا

تمت عملية التحديث بتاريخ / / م المختص: _____ المشرف: _____ مدير الفرع: _____

ادخال البيانات بتاريخ / / م المختص: _____ المشرف: _____ مدير الفرع: _____