

اعرف عميلك - تحديث بيانات (أفراد)

فرع المتعامل: الفرع مقدم الخدمة: تاريخ تعبئة النموذج/...../.....

☐ متعامل جديد ☐ متعامل قائم - تحديث / تصويب بيانات نموذج اعرف عميلك - أفراد

(للاستخدام موظف البنك) للمتعامل القائم:

رقم (أرقام) ملف المتعامل :			

معلومات المتعامل الشخصية:

لقب المتعامل:

الاسم باللغة العربية (حسب الوثيقة):

الاسم باللغة الإنجليزية (حسب الوثيقة):

الرقم الوطني للأردنيين: الرقم الشخصي لغير الأردنيين:

الجنس: الجنسية: تاريخ الميلاد: دولة / مدينة الولادة:

هل تحمل جنسيات أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا ، في حال الإجابة بنعم يرجى تحديد تلك الجنسيات:

اسم الام: المؤهل العلمي: الحالة الصحية: ☐ سليم ☐ ذوي إعاقة "يرجى تحديد نوع الإعاقة":

بيانات وثيقة إثبات الشخصية:

نوع الوثيقة: ☐ هوية الأحوال المدنية ☐ شهادة ميلاد ☐ شهادة تعيين العسكريين ☐ بطاقة أبناء غزة

☐ بطاقة أبناء الأردنيين ☐ دفتر العائلة ☐ جواز سفر دبلوماسي ☐ جواز سفر عادي ☐ جواز سفر أردني لا يحمل رقم وطني

رقم وثيقة إثبات الشخصية: تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء: مكان الإصدار:

وثائق إضافية لغير الأردنيين:

☐ البطاقة الخاصة بالجنسية السورية ☐ تصريح عمل ☐ بطاقة مستثمر صادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية

☐ بطاقة الإقامة ☐ بطاقة دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأردنية

1. نوع الوثيقة رقم الوثيقة تاريخ الإصدار:/...../..... تاريخ الانتهاء:/...../.....

2. نوع الوثيقة رقم الوثيقة تاريخ الإصدار:/...../..... تاريخ الانتهاء:/...../.....

بيانات المتعامل الاجتماعية:

الحالة الاجتماعية: "في حال متزوج تعبئة البيانات أدناه"

اسم الزوج/ الزوجة: عدد الأبناء:

أسماء الأبناء: 1- 2- 3- 4-

هل تحمل الجنسية الأمريكية؟ ☐ نعم ☐ لا

هل تحمل البطاقة الخضراء Green Card؟ ☐ نعم ☐ لا

هل لديك عنوان إقامة أو عنوان بريدي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ☐ نعم ☐ لا

هل أنت دافع ضرائب أمريكية؟ ☐ نعم ☐ لا

بيانات الإقامة

☐ مقيم ☐ غير مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية

عنوان السكن الدائم في بلد الأم:

الدولة: المدينة/ المحافظة: المنطقة: الشارع:
رقم البناية: رقم الشقة: نوع السكن: ☐ ملك ☐ إيجار

عنوان السكن الحالي:

الدولة: المدينة/ المحافظة: المنطقة: الشارع:
رقم البناية: رقم الشقة: نوع السكن: ☐ ملك ☐ إيجار

بيانات الاتصال:

رقم الموبايل: هاتف المنزل: المدينة: ص.ب:
الرمز البريدي: الدولة: البريد الإلكتروني: رقم الفاكس:

توقيع
المتعامل

"سيتم تعميم بيانات الاتصال المدخلة - رقم الموبايل - على كافة مراسلات البنك معكم من خلال الرسائل النصية SMS"

بيانات طبيعة النشاط ومصادر الأموال:

الوضع الوظيفي:

موظف	أصحاب أعمال حرة	أصحاب المهن	أخرى
☐ قطاع عام	☐ ملكية فردية "تعبئة نموذج رقم (2)"	حدد المهنة	☐ متقاعد مدني / عسكري
☐ قطاع خاص	☐ شراكة	☐ ربة منزل	
☐ حكومي	☐ مساهمة	☐ طالب	
☐ منتسب للقوات المسلحة/ الشرطة/ القضاء		☐ بدون عمل	

القطاع الاقتصادي:

اسم جهة العمل: المسمى الوظيفي:
مقدار الدخل الشهري: وصف موجز لطبيعة النشاط:

عنوان العمل:

الدولة: المدينة/ المحافظة: المنطقة: رقم البناية: رقم الشقة:
رقم المكتب: هاتف العمل: رقم الفاكس: رقم الموبايل:

طبيعة مصادر الدخل الإضافية بالدينار الأردني

هل لديك مصادر دخل أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا "في حال نعم تحديد مصدر دخلك الإضافي"
مقدار دخلك الإضافي الشهري: تحديد مصدر الثروة: حجم الثروة:

تحديد حجم الممتلكات النقدية:

تحديد الممتلكات العينية: وحجمها:

هل سبق لك أو لأحد من أقاربك من الدرجة الأولى أو شركائك أن شغل / شغلت بمنصب عام رفيع في حقل سياسي

/ حكومي / دبلوماسي / قضائي / عسكري أو من كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة؟ ☐ نعم ☐ لا

"في حال نعم تعبئة نموذج رقم (3)"

الغاية (الهدف) من العلاقة المصرفية مع البنك الإسلامي الأردني

نوع الحساب الجديد المراد فتحه: ☐ شخصي ☐ مشترك ☐ الوصاية /الولاية في حال كان الحساب شخصي مشترك:

اسم الشريك	العلاقة / الصلة	جنسية الشريك	الغاية من الحساب المشترك	رقم ملف الشريك (للاستخدام البنكي)

في حال كان الحساب شخصي تحت الوصاية / الولاية :

الوصي / الولي	الجنسية	العلاقة مع صاحب الحساب	نوع الوصاية / الولاية	رقم ملف الوصي / الولي
			وصي شرعي / ولي	

يرجى تحديد الغاية من فتح الحساب / الحسابات:

☐ رواتب ☐ إيداع ☐ خدمات مالية ☐ تمويل ☐ استثمار ☐ وكالة / تفويض ☐ قرض حسن ☐ استئجار صندوق حديدي ☐ أخرى، تحديدها

تحديد طبيعة العمليات المصرفية المتوقعة على الحساب/الحسابات الجديدة التي ترغب بفتحها لدى البنك الإسلامي الأردني؟
☐ إيداع / سحب نقدي شخصي ☐ إيداع / صرف شيكات شخصية ☐ إيداع / سحب صراف آلي ☐ كفالات شخصية ☐ تحويل مالي
 تحديد مستوى حجم العمليات المصرفية المتوقعة على الحساب / الحسابات ومعدل تكرارها:
 تحديد المبالغ المتوقعة على الحساب بما فيها الإيداعات النقدية شهرياً:
 هل يتوقع تنفيذ حوالات واردة أو صادرة بشكل منتظم؟
☐ نعم ☐ لا، "في حال الإجابة بـ (نعم) يرجى تعبئة الحقول أدناه"

البلدان المتوقعة استقبال حوالات منها: البلدان المتوقعة إرسال حوالات إليها:
 العلاقة بين المتعامل وبين متلقي/مُرسل الحوالة:
 * أقر بأنني المستفيد الحقيقي من هذا الحساب/ الحسابات المفتوحة بالوكالة و/أو حسابات القصر تعني أن المتعامل هو المستفيد الحقيقي للحساب. ☐ نعم ☐ لا "في حال الإجابة بـ (لا) تعبئة الحقول أدناه وتعبئة نموذج رقم (4)"
 * هل يوجد وكالة قائمة على الحساب أو ترغب بتوكيل أحد على الحساب؟ ☐ نعم ☐ لا "في حال الإجابة بـ (نعم) تعبئة نموذج رقم (1)"

توقيع
المتعامل

تعهد وإقرار:

توقيع
المتعامل
غير
الأردني

أقر بأن جميع المعلومات المعبأة في هذا النموذج وملاحقه صحيحه ومحدثة ومكتملة لتاريخه، كما أتعهد بإبلاغ البنك الإسلامي الأردني عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المعبأة في هذا النموذج وملاحقه خلال (30) يوم من تاريخه، وأتعهد أيضاً بتزويد البنك الإسلامي الأردني بأي معلومات و/أو بيانات و/أو مستندات و/أو وثائق يقدرها البنك الإسلامي الأردني ضرورة بموجب القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والرقابية ذات العلاقة و/أو لتعزيز وتوثيق صحة المعلومات والبيانات المعبأة في هذا النموذج وملاحقه، وذلك عند طلبها دون تأجيل أو ممانعة.
 أتعهد بتزويد البنك الإسلامي الأردني بنسخة من جواز السفر في حال تجديده خلال (30) يوم كحد أقصى في حال عدم تزويد البنك الإسلامي الأردني بجواز السفر ساري المفعول (الجديد) سيتم الإيقاف التدريجي لبعض العمليات المالية والخدمات المقدمة لكم.

تفويض :

أنا الموقع أدناه أفوض البنك الإسلامي الأردني بالإفصاح و/أو تبادل المعلومات و/أو المستندات و/أو الوثائق و/أو البيانات المرتبطة بحساباتي أو بياناتي الشخصية أو المالية والتي قد تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات المصرفية المقدمة لي بالاشتراك بشكل مباشر / غير مباشر مع البنوك أو الجهات ذات الصلة محلياً/ خارجياً والتي تكون ذات العلاقة بتنفيذ الخدمة / العملية المصرفية المطلوبة من قبلي

* هل تم تحديث بيانات الحساب بموجب وكالة معتمدة حسب الأصول ؟

☐ نعم ☐ لا في حال الإجابة بـ (نعم) يرجى تعبئة الإقرار والتوقيع أدناه :

إقرار بصحة رقم هاتف الموكل :

أقر أنا الوكيل عن الموكل (صاحب الحساب)..... بأن رقم الهاتف الخاص بالموكل صحيح.

رقم ملف الوكيل :

التاريخ:/...../.....

الاسم الكامل / المَفُوض:

التوقيع:

البيانات الإضافية للمتعاملين الأفراد ذوي العناية الواجبة

معلومات المتعامل صاحب الحساب:

رقم حساب المتعامل :

تفاصيل إضافية عن طبيعة نشاط المتعامل (وتشمل الشركات المملوكة / المؤسسات الفردية وأي نشاط إضافي للمتعامل):

مصدر الثروة: ☐ الراتب/ العمل ☐ استثمارات مالية/ عقارية ☐ ارث ☐ اعمال حرة ☐ أخرى (اذكرها):

مصدر النقد المتوقع (إن وجد):

ما طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب: ☐ حوالت ☐ شيكات ☐ إيداعات نقدية ☐ أخرى (اذكرها):

البلدان المتوقع استقبال حوالت منها:

البلدان المتوقع إرسال حوالت إليها:

العلاقة بين المتعامل وبين متلقي/ مُرسل الحوالة:

نموذج رقم (1): في حال وجود وكالة على الحساب (هذه البيانات / المستندات مطلوبة في حال إدارة الحساب بموجب وكالة) نوع الوكالة: ☐ عامة ☐ خاصة

الغاية من الوكالة:

رقم الوكالة: تاريخ الوكالة: تاريخ انتهاء الوكالة (إن وجد):

الجهة التي نظمت الوكالة:

بيانات الوكالة (ارفق نسخة أصلية من الوكالة / نسخة مصدقة):

بيانات الوكيل

الاسم الكامل (باللغة العربية):

الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية من ثلاثة مقاطع على الأقل):

الرقم الوطني (للأردني) / رقم جواز السفر (لغير الأردني):

الجنسية: عنوان الإقامة الدائم:

رقم الهاتف: رقم ملف المُوكل (للاستخدام البنك):

نموذج رقم (2): في حال امتلاك مؤسسة فردية (هذه البيانات / المستندات مطلوبة في حال امتلاك مؤسسة فردية)

اسم المؤسسة:

اسم المالك: مكان التسجيل (الدولة):

الاسم التجاري (إن وجد): حالة المؤسسة:

الغايات: رأس المال:

عنوان المؤسسة: تاريخ التسجيل:

رقم المؤسسة:

نموذج رقم (3): في حال سبق لك أو لأحد من أقاربك من الدرجة الأولى أن شغل/شغلت بمنصب عام رفيع في حقل سياسي / حكومي / دبلوماسي / قضائي / عسكري أو من كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة

الاسم الكامل (باللغة العربية):

الاسم الكامل (باللغة الإنجليزية من ثلاثة مقاطع على الأقل):

درجة القرابة مع العميل: الجنسية: المركز الوظيفي:

نموذج رقم (4): في حال لم يكن العميل المستفيد الحقيقي من الحساب (هذه البيانات / المستندات مطلوبة)

اسم المستفيد الحقيقي كاملاً (باللغة العربية):

اسم المستفيد الحقيقي كاملاً (باللغة الإنجليزية من ثلاثة مقاطع على الأقل):

الجنسية:

سبب وجود مستفيد حقيقي غير صاحب الحساب:

طبيعة العلاقة بين المستفيد الحقيقي وصاحب الحساب:

رقم ملف المستفيد الحقيقي (للاستخدام البنك):

التاريخ:/...../.....

الاسم الكامل / المُفوض:

التوقيع:

للاستعمال البنك	اسم وتوقيع الموظف	اسم وتوقيع مسؤول خدمات المتعاملين	اسم وتوقيع مراقب/مدير الفرع