

POLITICALLY EXPOSED PERSONS
DECLARATION FORM

نموذج إقرار الشخصيات
السياسية البارزة

This Politically Exposed Persons Declaration Form is to be completed in Account Opening Process and signed.

ينبغي تعبئة نموذج هذا الإقرار، والخاص بالشخصيات السياسية البارزة خلال إجراءات فتح الحساب والتوقيع عليه

Date	التاريخ	Branch Name	اسم الفرع
New Customer	عميل جديد		
Existing Customer	عميل حالي		
ID Number	رقم البطاقة الشخصية	CIF Number	رقم البنكي

1	هل لديك أي من أقربائك المباشرين يشغل في الوقت الحالي/ السابق أي من الوظائف المذكورة أدناه: Do you or any of your direct relative(s) currently holding/ previously held any of the below mentioned position(s).	إذا كانت الإجابة بنعم (من الأقرباء)، يرجى الإجابة على البند رقم (٢) If yes (Relative), please respond to Point 2.	شخصية بارزة محلية Local PEP شخصية بارزة أجنبية Foreign PEP
2	يرجى توضيح الاسم وصلة العلاقة Please state Name and Relationship	Relative name Relationship Local/Foreign PEP	اسم القريب صلة القرابة شخصية بارزة محلية/ أجنبية
3	هل أنت شريك تجاري مقرب من أي من أصحاب الوظائف المذكورة أدناه: Are you a close business associate of any of the below mentioned position(s)	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى الإجابة على البند رقم (٤) If yes, please respond to Point 4.	
4	يرجى ذكر اسم الشريك المقرب Please state Close Associate Name	Close Associate Name Position Local/Foreign PEP	اسم الشريك المقرب الوظيفة شخصية بارزة محلية/ أجنبية

If any of the above is yes, please indicate the position of the PEP held:

إذا كانت أي من الإجابات أعلاه بكلمة (نعم)، يرجى ذكر اسم الوظيفة التي تشغلها الشخصية السياسية البارزة:

Head of State or Government	رئيس دولة أو حكومة
Senior political individual	شخصية سياسية رفيعة المستوى

Branch Authorized Name & Signature:	اسم وتوقيع المفوض بالتوقيع بالفرع:
-------------------------------------	------------------------------------

Date:

التاريخ:

**POLITICALLY EXPOSED PERSONS
DECLARATION FORM**

**نموذج إقرار الشخصيات
السياسية البارزة**

His Highness (HH) and His Excellency (HE.) Designations or member of Royal Family whether local or foreign	وظائف أصحاب السمو أو المعالي أو السعادة أو أعضاء الأسر المالكة المحليين أو الأجانب
Senior government official	كبار الموظفين الحكوميين
Senior military official	كبار المسؤولين العسكريين
Senior judiciary official	كبار أعضاء السلك القضائي
Senior executive of state owned corporation	كبار مديري الشركات المملوكة للدولة
Senior political party official	كبار مسؤولي الأحزاب السياسية
International Organization Association (World Bank, Olympics committee, ambassadors, UNSC...etc.)	المؤسسات والمنظمات الدولية (البنك الدولي، اللجنة الأولمبية، السفراء، مجلس الأمن الدولي الخ)
Business relationship with the family members or close associates of the PEPs	العلاقات التجارية مع أفراد أسر الشخصيات السياسية البارزة أو شركائهم المقربين
Entrusted with a prominent function by an international organization (such as directors, deputy directors, members of the board, Ambassador's and embassy staff	الأشخاص الموكلين بأداء وظائف مهمة من قبل مؤسسة دولية (مثل المديرين، ونواب المديرين، وأعضاء مجالس الإدارة، والسفراء وموظفي السفارات)

I hereby confirm that all information and any documentation supplied in or with this Politically Exposed Persons Declaration Form is genuine, full, true and correct.	بهذا أقر بأن أي معلومات أو مستندات مرفقة مع هذا الإقرار الخاص بالشخصيات السياسية البارزة حقيقية، وكاملة، وصادقة وصحيحة
--	--

Customer Signature	اسم وتوقيع العميل
--------------------	-------------------

Date: _____ التاريخ:

Branch Authorized Name & Signature:	اسم وتوقيع المفوض بالتوقيع بالفرع:
-------------------------------------	------------------------------------

Date: _____ التاريخ: