

معلومات 'اعرف عميلك'

تاريخ تحديث المعلومات: اليوم الشهر السنة

معلومات العميل الأساسية

اسم العميل

رقم العميل البنكي

استمارة تحديث بيانات 'اعرف عميلك' للعملاء الحاليين والعملاء من الشركات المالية غير المصرفية والتحديث الدوري

		المتطلبات
		<p>1. الرجاء توفير وإرفاق المستندات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سجل تجاري ساري الصلاحية/ شهادة غرفة تجارة وصناعة عمان/ العقد التأسيسي/مذكرة التأسيس/لائحة التأسيس// تفاصيل بلد الإقامة للمساهمين في الشركة الحالية.</li> <li>• جواز سفر ساري الصلاحية ونسخة من التأشيرة سارية الصلاحية/ نسخة من بطاقة شخصية أو المقيم للمساهمين/ المالك المستفيد النهائي / الشركاء/المخولين بالتوقيع).</li> <li>• إثبات الدخل/ مصدر التمويل (مثل كشف حساب، بيان مالي مدقق، إلخ).</li> <li>• فاتورة كهرباء/ أو عقد إيجار حالي.</li> <li>• استمارة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية - المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (للشركات) - المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (للشخص المنسبطر) - استمارة الإقرار الضريبي الذاتي للأفراد-معيار الإبلاغ المشترك.</li> <li>• إقرار الشخصية السياسية البارزة.</li> <li>• إقرار المالك المستفيد النهائي.</li> <li>• استمارة تعهد بالعقوبات</li> </ul>
هل جرى تحديث المرفقات؟	المرفق المطلوب تعبئته	2. نرجو توفير المعلومات كاملة حول الأعمال التجارية وتعبئة النماذج المخصصة التالية:
لا نعم	أ	• الملف التعريفي للعمل/النشاط التجاري.
لا نعم	ب	• مصادر التمويل.
لا نعم	ت	• نشاط الحساب.

إقرار العميل:

أنا/نحن نقر بأن المعلومات المقدمة هنا دقيقة، وصحيحة، ومكتملة، وأن الوثائق المقدمة مع هذه الاستمارة حقيقية. وأتعهد بإخطار البنك الوطني العماني ("البنك") خطياً بأي تغييرات تطرأ على المعلومات التي قُدمت وأن أحدث المعلومات الواردة في هذه الاستمارة كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب البنك.

أنا/نحن ندرك أن هذا الإقرار نهائي ولا رجعة فيه ونوافق على ذلك، وأن هذا الإقرار لا يمكن إلغاؤه أو إجراء تعديل عليه.

المخوّل بالتوقيع

المخوّل بالتوقيع

الاسم:

الاسم:

### المرفق أ - الملف التعريفي للعمل التجاري

الرجاء تحديث الملف التعريفي للنشاط التجاري من خلال توفير المعلومات التالية وإرفاق المستندات ذات الصلة.

	١. اذكر الغرض/الهدف الذي من أجله ترغب بالمحافظة على الحساب والعلاقة المصرفية مع البنك الوطني العماني.
	٢. تأكيد ما إذا كانت الشركة لديها تسهيل ائتماني/سلفية أو ترغب بالحصول على ذلك. في حالة كانت الإجابة بـ'نعم' يرجى توضيح الغرض من التسهيل الائتماني.
	٣. اذكر الأنشطة التجارية الممنوحة للشركة من جهات الترخيص وتبيان طبيعة الأنشطة الفعالة التي يتوقع استخدام الحساب لأجلها.
	٤. نوع المؤسسة/الكيان وصفتها القانونية مثل ذ.م.م / ش.م.ع.ع / ش.م.ع.م / شركة أجنبية / شركة قيد التأسيس / منطقة حرة / م.م.ح/ش.م.ح إلخ
	٥. تفاصيل أنشطة العمل التجاري متضمنة السلع والخدمات المقدمة. يرجى تقديم التفاصيل.
	٦. الدول التي تجري العمليات التجارية (الشركات التابعة / الفروع / المكاتب الممثلة).
	٧. ما عدد موظفي الشركة؟
أو إرفاق البيانات المالية (بيان أو بيانات الدخل للدخل الشامل).	٨. صافي الدخل والعائد السنوي.
أو إرفاق البيانات المالية (الموازنة العمومية أو بيان رأس المال).	٩. القيمة الصافية للعمل التجاري.
نعم لا إن كانت الإجابة 'نعم' يرجى: - إذكر اسم الدولة/الدول - إذكر نسبة العائدات التجارية الناشئة من العلاقة مع هذه الدولة/الدول؟ - نرجو تعبئة استمارة التعهد بالالتزام بقوانين لعقوبات الدولية (باستخدام أوراق الشركة وختمها المعتمدين رسمياً).	١٠. هل توجد علاقة ومصحة تجارية مع الدول المفروض عليها عقوبات دولية أو أي كيانات/أطراف لديها أنشطة أوتجني أرباحاً من تلك الدول، أو كيانات مصنفة على أنها محظورة على لوائح العقوبات الدولية؟ للتعرف على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، يمكنك التواصل مع مدير العلاقات الخاص لحسابكم البنكي



### المرفق ب - مصدر التمويل

- يرجى تقديم ملخص لمصادر التمويل وإرفاق المستندات الداعمة ذات الصلة لمصادر دخل الشركة مثل:
- ما حجم العائدات/الدخل لأنشطة الشركة التجارية المذكورة في السجل التجاري؟
  - هل سيكون هناك تمويل من حسابات أخرى مرتبطة للشركة - إذا كانت الإجابة بـ'نعم' فيرجى تقديم كشف حساب لآخر ١٢ شهراً.
  - إذا كانت المصادر من المساهمين فيرجى تقديم/توفير كشف حساب مصرفي للمساهمين في الشركة لمدة ١٢ شهراً الماضية بالإضافة إلى سيرهم الذاتية وملفات التعريف الخاصة بأعمالهم التجارية.
  - إذا كانت المصادر من الموردين الرئيسيين فيرجى إرفاق العقد/الاتفاقية لإثبات العلاقة.
  - هل سيكون هناك دخل تجاري آخر - إذا كانت الإجابة بـ'نعم' فيرجى تقديم شرح لذلك وإرفاق التفاصيل مثل العقد، والاتفاقية، والسجل التجاري، إلخ.
  - إرفاق أحدث بيانات مالية مدققة.

### المرفق ت - نشاط الحساب

١. يرجى تقديم التفاصيل التالية للأنشطة المتوقعة في الحساب

الخارج			الداخل			% نوع المعاملات المتوقعة
% تحويلات بنكية	% شيكات	% نقداً	% تحويلات بنكية	% شيكات	% نقداً	
						حجم المعاملات المتوقع لكل شهر (بالريال العماني)
						المعدل السنوي المتوقع (متوسط الإيداعات أو صافي الدخل) بالريال العماني
					من: إلى:	الدول المتوقع التحويل منها/اليها
						المعدل السنوي المتوقع (متوسط المصروفات) بالريال العماني
						صافي الأرباح السنوية المتوقعة للشركة (بالريال العماني)
						عدد السنوات منذ بداية النشاط التجاري

٢. يرجى تعبئة الجدول أدناه بتفاصيل المنتجات والخدمات التي تستفيد منها حالياً من البنك الوطني العماني.

المنتج	سبب الاستمرار في الاستفادة من هذا المنتج مع البنك الوطني العماني