

زبون فردي	
(لإستخدام البنك فقط)	
إسم الملف الخاص بالزبون: .....	
رقم الملف الخاص بالزبون: .....	

البيانات الشخصية	
(تملأ البيانات من قبل الزبون)	
التاريخ: .....	
نوع الزبون:	
<input type="checkbox"/> فردي	<input type="checkbox"/> قاصر
<input type="checkbox"/> مسن	<input type="checkbox"/> إحتياجات خاصة
مقدم الطلب الرئيسي/صاحب الحساب	الوصي الشرعي/ولي أمره
الإسم:	الإسم:
العنوان الدائم:	العنوان الدائم:
رقم جواز السفر:	رقم جواز السفر:
رقم الهوية الشخصية:	رقم الهوية الشخصية:
تاريخ الميلاد:	تاريخ الميلاد:
مكان الميلاد:	مكان الميلاد:
الجنسية:	الجنسية:
بلد الإقامة:	بلد الإقامة:
الحالة الاجتماعية: أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	الحالة الاجتماعية: أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>
الغرض من فتح الحساب:	الغرض من فتح الحساب:
هواتف الإتصال:	هواتف الإتصال:
المنزل:	المنزل:
المكتب:	المكتب:
النقال:	النقال:
البريد الإلكتروني:	البريد الإلكتروني:
الفاكس:	الفاكس:
المستوى التعليمي:	المستوى التعليمي:
عنوان الإتصال: (إذا كان مختلفاً عن العنوان الدائم)	عنوان الإتصال: (إذا كان مختلفاً عن العنوان الدائم)
الوظيفة:	الوظيفة:
جهة العمل:	جهة العمل:
عنوان جهة العمل:	عنوان جهة العمل:
أرقام هاتف جهة العمل:	أرقام هاتف جهة العمل:
إذا كان يمارس عملاً حراً:	إذا كان يمارس عملاً حراً:
رقم السجل التجاري:	رقم السجل التجاري:
إسم السجل التجاري:	إسم السجل التجاري:
عنوان السجل التجاري:	عنوان السجل التجاري:
أرقام هاتف السجل التجاري:	أرقام هاتف السجل التجاري:

المصدر الرئيسي للثروة أو الدخل	
<input type="checkbox"/> الراتب <input type="checkbox"/> دخل أعمال تجارية <input type="checkbox"/> إستثمارات (ليست أعمال تجارية) <input type="checkbox"/> إيجارات <input type="checkbox"/> أخرى (الرجاء التحديد)	<input type="checkbox"/> دخل خاص <input type="checkbox"/> ميراث <input type="checkbox"/> هدايا مستلمة <input type="checkbox"/> مدخرات تقاعد <input type="checkbox"/> معاش تقاعدي/عوائد تقاعدية
الدخل الشهري (الراتب)	
<input type="checkbox"/> أقل من ٣٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ٣٠٠ - ١,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ١,٠٠١ - ٢,٥٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ٢,٥٠١ - ٥,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> أكثر من ٥,٠٠٠ د.ب.	<input type="checkbox"/> أقل من ٣,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ٣,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ١٠,٠٠١ - ٢٥,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ٢٥,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> أكثر من ٥٠,٠٠٠ د.ب.
الرجاء التحديد بالدينار البحريني _____	
نشاط الحساب السنوي المتوقع	
<input type="checkbox"/> سحبوات نقدية/شيكات <input type="checkbox"/> إيداعات نقدية/شيكات <input type="checkbox"/> تحويلات واردة من جهة خارجية <input type="checkbox"/> تحويلات صادرة إلى جهة خارجية <input type="checkbox"/> تحويلات واردة من جهة داخلية <input type="checkbox"/> تحويلات صادرة إلى جهة داخلية	<input type="checkbox"/> أقل من ٣٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ٣٠٠١ - ١٠,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> ١٠,٠٠١ - ٢٥,٠٠٠ د.ب. <input type="checkbox"/> أكثر من ٢٥,٠٠٠ د.ب. إذا تجاوز المبلغ ٢٥,٠٠٠ د.ب.، نرجو تحديده بالدينار البحريني _____
تفاصيل مصدر الأموال للتحويلات	
<input type="checkbox"/> إسم المرسل و البلد: (تحويل وارد إلى الحساب)  <input type="checkbox"/> إسم المستلم و البلد: (التحويلات الصادرة من الحساب)	<b>هل للأعمال/أنشطة الزبون صلة بالأعمال التالية، الرجاء التحديد:</b> <input type="checkbox"/> فنادق <input type="checkbox"/> تجارة مجوهرات أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أو منقولات عالية القيمة <input type="checkbox"/> التداول بالعقارات أو صرافة أو تحويلات <input type="checkbox"/> بيع بالمزاد <input type="checkbox"/> تجارة/سمسرة سيارات <input type="checkbox"/> حمامة/كتابة عدل/محاسبة/تدقيق حسابات <input type="checkbox"/> أعمال نقدية مكثفة <input type="checkbox"/> أخرى، الرجاء تحديدها _____
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا كان الجواب 'نعم'، أذكر سبب تعريف مقدم الطلب كشخص له نفوذ سياسي (PEP): _____	هل مقدم الطلب شخص له نفوذ سياسي (PEP)*؟ إذا كان الجواب 'نعم'، أذكر تفاصيل مصدر أموال مقدم الطلب. _____ الرجاء تحديدها _____
<p>* <b>الأشخاص ذوو النفوذ السياسي</b> تعني الأفراد المكلفين أو كانوا مكلفين بمهام و مناصب عامة في البحرين أو دولة أجنبية، على سبيل المثال رؤساء الحكومة، كبار السياسيين، كبار رجال الحكومة، المسؤولين العسكريين أو القضائيين، كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، أو مسؤولين في أحزاب سياسية، أو أشخاص مكلفين بمهام بارزة من قبل أي منظمة دولية. إن علاقة العمل مع أفراد عائلة الأشخاص ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم (العائلة تشمل الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات، الأخوات، والإخوة. المقربون تشمل المرتبطين بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي سواء كان هذا الارتباط بسبب كون الشخص موظفاً أو شريكاً للشخص ذي النفوذ السياسي أو شريكاً في شركة يمثلها أو يملكها شخص ذو نفوذ سياسي، أو روابط عائلية أو غيرها) تنطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة تماثل تلك الخاصة بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي أنفسهم. هذا التعريف لا يغطي المسؤولين من الفئة المتوسطة أو الموظفين الأصغر في الفئات المشار إليها أعلاه. تشمل قائمة الأشخاص ذوي النفوذ السياسي في البحرين على جميع الوزراء، و جميع نواب البرلمان، و جميع المسؤولين في الوزارات الذين يشغلون مناصب الوكلاء أو أعلى من ذلك.</p>	

أقر أنا، الموقع أدناه، بأنني صاحب الحساب المستفيد، و إنني أتصرف بالنيابة عن نفسي، و أتعهد بتحديث البيانات و تقديمها للبنك في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

توقيع الزبون: \_\_\_\_\_