

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

أ. بيانات الحساب (لاستكمالها من قبل البنك قبل إرسالها إلى العميل)

عميل: الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية للمؤسسات

اسم القانوني الكامل للشركة:
(حسب شهادة السجل التجاري)

رقم الحساب/ الحسابات	تاريخ فتح الحساب	وضع الحساب (نشط، خامل، مجمد، قيد الإغلاق، مغلق)

عنوان العميل الحالي:
(حسب شهادة السجل التجاري)

ب. المستندات الإلزامية المطلوب تقديمها من قبل العميل (لاستكمالها من قبل البنك قبل إرسالها إلى العميل):

يرجى تزويد البنك بالنسخ الأصلية من المستندات المطلوبة التالية:

١. في حالة الأفراد: بطاقة الهوية الشخصية (للمواطنين العُمانيين) أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية (لغير المواطنين العُمانيين) وذلك بالنسبة إلى:

أ. كافة المالكين المباشرين حسب ما يتحدد بموجب القسم الأول النقطة (١) من هذه الاستمارة.

ب. كافة المالكين المستفيدين النهائيين حسب ما هو مدرج في القسم الأول النقطة (٢) من هذه الاستمارة.

٢. بالنسبة للكيانات الاعتبارية: مستند تعريف الشركة (بطاقة المنشأة) وبالنسبة لكافة المفوضين بالتوقيع حسب ما هو مدرج في القسم الأول النقطة (٤)، نسخ من بطاقات الهوية الشخصية (للمواطنين العُمانيين) أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية (لغير المواطنين العُمانيين). ويجب أن يطلع موظف البنك على الهوية الأصلية لأي من المفوضين بالتوقيع («أ»)، ويتم اعتماد نسخ من الهويات الشخصية لكافة المفوضين بالتوقيع الآخرين من قبل المفوض بالتوقيع «أ».

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٣. قائمة بالمستندات الإلزامية المطلوب تقديمها، إن وجدت، مقابل قائمة التحقق التالية:

نوع الشركة	المستندات الإلزامية المطلوبة	تقدم من قبل العميل: (النسخ الأصلية)
كافة الشركات	<ul style="list-style-type: none"> ● شهادة السجل التجاري الأصلية والتي تتضمن أسماء كافة المساهمين والمفوضين بالتوقيع ● شهادة الغرفة التجارية الحالية ● مستخرج بالكمبيوتر لبيان السجل التجاري (نسخة رقمية) ● المفوضون بالتوقيع الحاليون المسجلون لدى وزارة التجارة والصناعة (للشركات المسجلة في عُمان فقط) ● تعليمات التوقيع ● التوكيل الرسمي العام الموثق (إن كان ينطبق) ● آخر مجموعة متوفرة من البيانات المالية السنوية للشركة (فقط إذا زاد معدل دوران الأموال السنوي عن ٢٥٠,٠٠٠ ريال عُماني) (٦٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي) 	
الشركات المساهمة العُمانية العامة (ش.م.ع.ع.)، والشركات المساهمة العُمانية المحدودة (ش.م.ع.م.)	<ul style="list-style-type: none"> ● مذكرة وعقد التأسيس موثقة من قبل وزارة التجارة والصناعة 	
الشراكات العامة والمحدودة	<ul style="list-style-type: none"> ● عقد الشراكة أو عقد التأسيس الموقع من قبل كافة الشركاء والموثق من قبل وزارة التجارة والصناعة 	
الشركات ذات المسؤولية المحدودة	<ul style="list-style-type: none"> ● عقد التأسيس الموقع من قبل كافة الشركاء والموثق من وزارة التجارة والصناعة 	
الشركات القابضة	<ul style="list-style-type: none"> ● سواء على شكل شركات مساهمة عُمانية عامة، أو شركات مساهمة عُمانية محدودة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة تسري المستندات الخاصة بالكيانات السابقة 	
حكومة عُمان	<ul style="list-style-type: none"> ● مستند إثبات موافقة على مزاولة الأعمال ● موافقة وزارة المالية 	
فروع الشركات الأجنبية أو شركات غير المقيمة	<ul style="list-style-type: none"> ● مستند إثبات موافقة على مزاولة الأعمال مصدق من قبل السفارة العُمانية أو أي من سفارات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى 	
بالنسبة للأندية، الاتحادات، التعاونيات، المؤسسات الخيرية، البعثات الدبلوماسية، الجمعيات الاجتماعية والمهنية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية	<ul style="list-style-type: none"> ● سواء على شكل شركات مساهمة عُمانية عامة، أو شركات مساهمة عُمانية محدودة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة تسري المستندات الخاصة بالكيانات السابقة ● شهادة رسمية من الوزارة ذات العلاقة تفيد بأن الشركة تتمتع بالوضع المحدد ● النظام التأسيسي أو اللوائح التنظيمية للنادي، الاتحاد، أو الجمعية ● توكيل قانوني عام للبعثات الدبلوماسية ● تعليمات التوقيع ● بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر للمفوضين بالتوقيع 	

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

ج. بيانات الكيان القانوني

تاريخ التأسيس:

طبيعة الأعمال (ملخص أنشطة الشركة):

رقم السجل التجاري: تاريخ انتهاء السجل التجاري:

نوع الكيان القانوني:

- صاحب مشروع تجاري فردي/ملكية فردية ش.م.ع.ع. ش.م.ع.م. شراكة عامة شركة قابضة شركة تابعة لحكومة عُمان/مملوكة من قبل الدولة شركة غير مقيمة شركات استثمار جمعيات خيرية فرع لشركة أجنبية غير ذلك، يرجى التحديد:

مدرجة في السوق المالية (في حالة الشركات المدرجة في السوق المالية، يرجى ذكر اسم السوق):

مصدر الأسهم لحاملها نعم* لا

* إيضاح أن الشركة تتألف كلياً أو جزئياً من عدد من الأسهم لحاملها.

في حالة الجمعيات الخيرية، يرجى ذكر أسماء وأنواع الأشخاص المستفيدين (المستفيدون من الجمعية الخيرية)، كافة الدول التي يقيم فيها المستفيدون من الجمعية الخيرية (دول المستفيدين) والتي يعمل فيها المستفيدون من الجمعية الخيرية (دول التشغيل) واسم الجهة التنظيمية للجمعية الخيرية (الجهة التنظيمية الخيرية).

المستفيدون من الجمعية الخيرية	دول المستفيدين من الجمعية الخيرية	دول تشغيل الجمعية الخيرية	الجهة التنظيمية للجمعية الخيرية

نوع العمل (يرجى وضع إشارة عند الفئة التي تصف شركتك):

- الزراعة، الصيد، التشجير والغابات النقل، التخزين، والاتصالات الصيد التعدين والمحاجر الوساطة المالية العقارات، الإيجارات، وأنشطة الأعمال الصناعة توريد الكهرباء، والغاز، والمياه التعليم الإنباء والتعمير الصحة والعمل الاجتماعي الأنشطة المجتمعية، أو الاجتماعية أو الخدمية الأخرى للأشخاص تجارة الجملة، والتجارة، وتجارة التجزئة المنظمات العالمية، والمؤسسات الدبلوماسية والقنصلية إصلاح السيارات، الدراجات النارية، السلع المنزلية والشخصية الفنادق والمطاعم غير ذلك غير مقيم* مقيم في عُمان

* في حالة الحساب غير المقيم، يرجى تحديد البلد، وتاريخ التأسيس، والعنوان في البلد الأم للشركة الأم، والغرض من الحساب، مع تقديم آخر نسخة من الرخصة التجارية المجددة للشركة الأم الصادرة في بلد التأسيس.

سنة التأسيس

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

بلد التأسيس

بالنسبة لشركات الاستثمار، تكون هي بلد التأسيس. بالنسبة للأندية والجمعيات، تكون هي بلد التشكيل.
الغرض من الحساب غير المقيم:

عنوان المراسلة في البلد الأم:

عنوان الإقامة في البلد الأم:

د. البيانات المالية

١. المبيعات الكلية

١-١. حركة المبيعات الكلية المحلية (ريال عُماني)

الحالي _____ المتوقع: _____

٢-١. حركة مبيعات الكلية للمجموعة (ريال عُماني)

الحالي _____ المتوقع: _____

للجمعيات الخيرية، يكون ذلك هو التبرعات السنوية المتوقعة.

٢. اسم المجموعة (الشركة الأم)

العنوان

لا

نعم

هل تتعامل المجموعة الأم مصرفياً مع بنك HSBC ؟
(إذا ما كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتنا باسم الفرع ورقم الحساب)

بنك HSBC (الفرع)

رقم الحساب

٣. العائد السنوي التقريبي بالريال العُماني:

٤. الأصول التقريبية بالريال العُماني:

٥. مصدر التمويل الرئيسي المستخدم في بدء علاقات الشركة مع HSBC:

٦. مصدر رأس المال المستخدم في تعهد علاقات الأعمال مع HSBC:

٧. اسم مدقق الحسابات

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

هـ. بيانات عامة

١. يرجى ذكر الغرض من استخدام الحساب/الحسابات المدرجة تحت القسم أ من هذه الاستمارة (على سبيل المثال استلام الراتب، المعاش التقاعدي، تحويل الأموال) والقيمة المتوقعة المستلمة في الحساب شهرياً بالريال العُماني.

رقم الحساب/الحسابات	الغرض من الحساب	القيمة المتوقعة استلامها (شهرياً) بالريال العُماني

٢. هل تنوي شركتك إجراء مدفوعات إلى دول أخرى من حساباتك؟

نعم* لا

*إذا ما كانت الإجابة بنعم، فيرجى الشرح:

الغرض من المدفوعات الخارجية، مثال تحويل الأموال للأسرة.	
عدد المدفوعات الخارجية المتوقعة شهرياً.	
القيمة الشهرية المتوقعة للمدفوعات الخارجية بالريال العُماني.	
البلاد التي تتم المدفوعات لها أو يتم استلام المدفوعات منها.	
العملات التي تتم المدفوعات الخارجية بها أو التي يتم استلام المدفوعات الخارجية بها.	

٣. هل تنوي شركتك إيداع مبالغ نقدية كبيرة؟

نعم* لا

*إذا ما كانت الإجابة بنعم، فيرجى الشرح:

سبب قيام الشركة بإيداع تلك الأموال النقدية الكبيرة (مثل السداد نقداً للشركة).	
العدد المتوقع من المدفوعات الواردة شهرياً.	
القيمة الشهرية المتوقعة للمدفوعات الواردة بالريال العُماني.	
العملات التي يتم استلام المدفوعات بها.	
العدد المتوقع من المدفوعات الصادرة شهرياً.	
القيمة الشهرية المتوقعة للمدفوعات الصادرة بالريال العُماني.	
العملات التي تتم المدفوعات الصادرة بها.	

٤. يرجى التأكيد على ما إذا كانت شركتك قد خضعت لأي تغيير في الملكية على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ فتح حسابك لدينا؟

نعم* لا

* إذا ما كانت الإجابة بنعم، فيرجى تقديم المستندات المتعلقة بتغيير الملكية إلى البنك بشكل منفصل لتحديث سجلات البنك، إذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل.

٥. يرجى التأكيد على ما إذا كانت شركتك قد خضعت لأي تغيير في وضع الكيان القانوني على مدار السنوات الخمس الماضية أو منذ فتح حسابك لدينا؟

نعم* لا

* إذا ما كانت الإجابة بنعم، فيرجى تقديم مستندات التفويض ذات الصلة إلى البنك بشكل منفصل لتحديث سجلات البنك إذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٦. يرجى تقديم البيانات الخاصة بأي من الحسابات الشخصية أو حسابات الأعمال لدى HSBC في عُمان وفي الخارج.

اسم الحساب	رقم الحساب
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	

٧. يرجى إدراج المؤسسات ذات الصلة/الشركات التابعة إن وجدت:

في البلد الأم:

خارج البلد الأم:

٨. عدد العاملين في الشركة:

و. بيانات تجارية

١. يرجى إدراج المنتجات/الخدمات التي تقوم الشركة بتسويقها.

أ. _____

ب. _____

ج. _____

د. _____

٢. هل أنت وكيل معتمد لأي منتجات/خدمات؟ إذا ما كانت الإجابة بنعم، فيرجى إدراجها فيما يلي:

أ. _____

ب. _____

ج. _____

د. _____

٣. يرجى إدراج بلد المنشأ الخاصة بالمنتجات/الخدمات التي تتعامل الشركة فيها:

أ. _____

ب. _____

ج. _____

د. _____

ه. _____

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٤. يرجى إدراج الدول التي تستورد منها المنتج مع تحديد النسب:

الدول	نسب إجمالي الاستيراد

٥. يرجى إدراج الدول التي تتبع فيها (تصدر إليها) المنتج مع النسب

الدول	نسبة إجمالي التصدير

٦. يرجى إدراج الوجهة النهائية لمنتجاتك، أي المكان الذي سيعاد تصدير المنتج إليه:

الدول	نسب إجمالي إعادة التصدير

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٧. يرجى ذكر أسماء أكبر خمس مشترين وأكبر خمس موردين في المساحات المخصصة لذلك فيما يلي:

المشترين	البلد
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	

الموردون	البلد
١.	
٢.	
٣.	
٤.	
٥.	

٨. ما هي نوعية العملاء الذين تتعامل معهم شركتكم؟ مثال، الأفراد، الشركات الأخرى، الحكومات، الهيئات العامة. بالنسبة للجمعيات الخيرية، النوادي، والجمعيات يتم ذكر أنواع المؤسسات التي يتعاملون معها.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

ز. بيانات الاتصال

تكون البيانات التالية لاغية لأي من البيانات السابقة المقدمة ويتم استخدامها في كافة الاتصالات المستقبلية من قبل البنك.

عنوان المراسلة (بموجب السجل التجاري)	ص.ب.: الرمز البريدي: المنطقة البريدية: البلد:
رقم الهاتف	المكتب ١: المكتب ٢:
الفاكس	
البريد الإلكتروني	
الموقع الإلكتروني/العنوان الإلكتروني للشركة	
الشخص الرئيسي الذي يتم الاتصال به مع رقم الاتصال	الاسم: المنصب: رقم الاتصال:
	الاسم: المنصب: رقم الاتصال:
	الاسم: المنصب: رقم الاتصال:
عنوان الشركة الفعلي ملحوظة: يرجى إرفاق خارطة الموقع إذا كانت متاحة	رقم المنزل/الشقة: رقم المبنى/اسم القطعة: رقم الطريق: الشارع (الاسم/الرقم): المنطقة/الولاية: أقرب مكان معروف في المنطقة:

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

ج. بيانات المؤسسات المصرفية الأخرى (إن وجدت):

الغرض				البنوك الأخرى التي تم الاستعانة بها (في عُمان وخارج عُمان)
تحويلات مالية (نعم/لا)	خدمات تجارية (نعم/لا)	تسهيلات ائتمانية (نعم/لا)	حساب تشغيلي (نعم/لا)	
				١.
				٢.
				٣.
				٤.
				٥.

ط. بيانات الملكية، المدراء، المفوض (المفوضون) بالتوقيع التابعون للشركة

١. فيما يلي المالكون المباشرون للشركة الحاملون لـ ١٠٪ أو أكثر من الأسهم:

نسبة المساهمة/ الملكية (%)	بلد الإقامة/بلد المقر	بيانات مستند التعريف ** (بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة السارية للوافدين/ تسجيل الشركة للشركات)	عنوان السكن والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمساهم	اسم المساهم ومنصبه بالكامل (حسب بطاقة الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)*
		رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة _____ رقم جواز السفر _____ تاريخ الميلاد _____ رقم تسجيل الشركة _____ الجنسية/التأسيس _____ رقم عميل HSBC _____		

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

نسبة المساهمة/ الملكية (%)	بلد الإقامة/ بلد المقر	بيانات مستند التعريف ** (بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة السارية للوافدين/ تسجيل الشركة للشركات)	عنوان السكن والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمساهم	اسم المساهم ومنصبه بالكامل (حسب بطاقة الهوية للعمانيين وجواز السفر للوافدين)*
		<p>رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة</p> <hr/> <p>رقم جواز السفر</p> <hr/> <p>تاريخ الميلاد</p> <hr/> <p>رقم تسجيل الشركة</p> <hr/> <p>الجنسية/التأسيس</p> <hr/> <p>رقم عميل HSBC</p> <hr/>		
		<p>رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة</p> <hr/> <p>رقم جواز السفر</p> <hr/> <p>تاريخ الميلاد</p> <hr/> <p>رقم تسجيل الشركة</p> <hr/> <p>الجنسية/التأسيس</p> <hr/> <p>رقم عميل HSBC</p> <hr/>		

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

نسبة المساهمة/ الملكية (%)	بلد الإقامة/ بلد المقر	بيانات مستند التعريف** (بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة السارية للوافدين/ تسجيل الشركة للشركات)	عنوان السكن والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمساهم	اسم المساهم ومنصبه بالكامل (حسب بطاقة الهوية للعمانيين وجواز السفر للوافدين)*
		رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> رقم تسجيل الشركة <hr/> الجنسية/التأسيس <hr/> رقم عميل HSBC <hr/>		
		رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> رقم تسجيل الشركة <hr/> الجنسية/التأسيس <hr/> رقم عميل HSBC <hr/>		

* بالنسبة لغير الأفراد – يرجى ذكر الاسم الكامل للشركة (المراسلات/الاسم المختصر يكون هو نفسه).
 ** للأفراد – يرجى ذكر رقم جواز السفر، رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة، تاريخ الميلاد والجنسية.
 ** للشركات – يرجى ذكر رقم التسجيل وتأسيس الشركة. (يرجى تقديم نسخة من شهادة التأسيس).

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٢. فيما يلي بيانات الأفراد المالكين المستفيدين النهائيين ويملكون ١٠٪ أو أكثر من أسهم شركتنا (أي الكيان الذي فتح/لديه حساب في HSBC) (يسري فقط إذا ما ظهرت كيانات الشركات باعتبارها مالكة/مساهمة في القسم ١) (بالنسبة لأسماء الأفراد الخاضعين للتغطية في القسم ١، يرجى فقط ذكر الاسم ونسبة المساهمة)

المالك المستفيد هو الشخص (الأشخاص) الطبيعي النهائي الذي يمتلك ويتحكم في العميل و/أو الشخص الذي تجري المعاملة بالنيابة عنه. وهو ما يشمل المالكين من الأفراد، والحكومات، والمدرجين في السوق المالية وغيرهم ممن يتمتعون بالتحكم النهائي الفعال على الشخص أو الترتيب الاعترابي.

نسبة الملكية (%)	مستند التعريف (بيانات بطاقة الهوية للمواطنين الإماراتيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة السارية للوافدين وتسجيل الشركة للشركات، إلى آخره)	العنوان السكني والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمالك المستفيد النهائي	اسم المالك المستفيد النهائي ومنصبه بالكامل (الفرد) الذي يحمل ٥٪ أو أكثر* (حسب بطاقة الهوية للإماراتيين وجواز السفر للوافدين)
	رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة		
	رقم جواز السفر		
	تاريخ الميلاد		
	الجنسية		
	بلد الإقامة		
	رقم تسجيل الشركة		
	بلد التأسيس		
	رقم عميل HSBC		
	رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة		
	رقم جواز السفر		
	تاريخ الميلاد		
	الجنسية		
	بلد الإقامة		
	رقم تسجيل الشركة		
	بلد التأسيس		
	رقم عميل HSBC		

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

نسبة الملكية (%)	مستند التعريف (بيانات بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة السارية للوافدين وتسجيل الشركة للشركات، إلى آخره)	العنوان السكني والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمالك المستفيد النهائي	اسم المالك المستفيد النهائي ومنصبه بالكامل (الفرد) الذي يحمل ٥٪ أو أكثر* (حسب بطاقة الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
	رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> الجنسية <hr/> بلد الإقامة <hr/> رقم تسجيل الشركة <hr/> بلد التأسيس <hr/> رقم عميل HSBC		
	رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> الجنسية <hr/> بلد الإقامة <hr/> رقم تسجيل الشركة <hr/> بلد التأسيس <hr/> رقم عميل HSBC		

* بالنسبة لغير الأفراد – يرجى ذكر الاسم الكامل للشركة (المراسلات والاسم المختصر يكون هو نفسه)

** بالنسبة للأفراد – يرجى ذكر المنصب أولاً، وبعدها اسم العائلة، وغير ذلك من الأسماء الموضحة. ويرجى ذكر رقم جواز السفر/رقم بطاقة الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد والجنسية.

** للشركات – يرجى ذكر رقم التسجيل وبلد التأسيس (يرجى تقديم نسخة من شهادة التأسيس).

** إذا ما كانت أي من كيانات الشركات المدرجة تحت القسم ١ مدرجة في أي من البورصات، يرجى تقديم البيانات هنا مع الدليل المستندي.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٣. فيما يلي بيانات مدراء الشركات:

بيانات مستند الهوية الخاص بالمدير** (بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية للوافدين)	بلد الإقامة**	العنوان السكني ورقم صندوق البريد بالكامل والخاص بالمدير**	اسم المدير ومنصبه بالكامل* (حسب بطاقة الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
رقم الهوية/رقم بطاقة الإقامة _____ رقم جواز السفر _____ تاريخ الميلاد _____ الجنسية _____ بلد الإقامة _____ رقم عميل HSBC _____			
رقم الهوية/رقم بطاقة الإقامة _____ رقم جواز السفر _____ تاريخ الميلاد _____ الجنسية _____ بلد الإقامة _____ رقم عميل HSBC _____			
رقم الهوية/رقم بطاقة الإقامة _____ رقم جواز السفر _____ تاريخ الميلاد _____ الجنسية _____ بلد الإقامة _____ رقم عميل HSBC _____			

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

بيانات مستند الهوية الخاص بالمدير** (بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية للوافدين)	بلد الإقامة**	العنوان السكني ورقم صندوق البريد بالكامل والخاص بالمدير**	اسم المدير ومنصبه بالكامل* (حسب بطاقة الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
رقم الهوية/رقم بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> الجنسية <hr/> بلد الإقامة <hr/> رقم عميل HSBC <hr/>			
رقم الهوية/رقم بطاقة الإقامة <hr/> رقم جواز السفر <hr/> تاريخ الميلاد <hr/> الجنسية <hr/> بلد الإقامة <hr/> رقم عميل HSBC <hr/>			

* يرجى ذكر اللقب أولاً، يتبعه اسم الأسرة وغير ذلك من الأسماء والمنصب في الشركة (مساهم/مدير/حامل توكيل رسمي عام).

** للأفراد الخاضعين للتغطية بالفعل في القسم ١ و ٢ مما سبق، يرجى ذكر الاسم فقط مع الإشارة إلى القسم ٢/١.

*** يجب إفادتنا بأي تغيير في التفويض على نحو منفصل.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٤. بيانات المفوضين بالتوقيع على الحساب/الحسابات الخاصة بالشركة: (حسب ما تم إفادة البنك به***)

بيانات مستند الهوية الخاص بالمفوض بالتوقيع ** (بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية للوافدين)	بلد الإقامة**	عنوان الإقامة وعنوان البريد بالكامل والخاص بالمفوض بالتوقيع**	الغرض من الوصول إلى كل حساب	لقب المفوض بالتوقيع والاسم والمنصب بالكامل في الشركة* (الاسم الكامل بموجب الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة				
رقم جواز السفر				
تاريخ الميلاد				
الجنسية				
بلد الإقامة				
رقم عميل HSBC				
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة				
رقم جواز السفر				
تاريخ الميلاد				
الجنسية				
بلد الإقامة				
رقم عميل HSBC				
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة				
رقم جواز السفر				
تاريخ الميلاد				
الجنسية				
بلد الإقامة				
رقم عميل HSBC				

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

بيانات مستند الهوية الخاص بالمفوض بالتوقيع ** (بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة وجواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية للوافدين)	بلد الإقامة**	عنوان الإقامة وعنوان البريد بالكامل والخاص بالمفوض بالتوقيع**	الغرض من الوصول إلى كل حساب	لقب المفوض بالتوقيع والاسم والمنصب بالكامل في الشركة* (الاسم الكامل بموجب الهوية للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة				
رقم جواز السفر				
تاريخ الميلاد				
الجنسية				
بلد الإقامة				
رقم عميل HSBC				
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة				
رقم جواز السفر				
تاريخ الميلاد				
الجنسية				
بلد الإقامة				
رقم عميل HSBC				

* يرجى ذكر اللقب أولاً، يتبعه اسم الأسرة وغير ذلك من الأسماء والمنصب في الشركة (مساهم/مدير/حامل توكيل رسمي عام)

** للأفراد الخاضعين للتغطية بالفعل في القسم ١ و ٢ مما سبق، يرجى ذكر الاسم فقط مع الإشارة إلى القسم ٢/١.

*** يجب إفادتنا بأي تغيير في التفويض على نحو منفصل.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٥. بيانات الأطراف المؤثرين الآخرين في شركتنا (مثل المدير المالي، المدير التشغيلي): (حسب ما تم إفادة البنك به***)

بيانات مستند الهوية الخاص بالمفوض بالتوقيع** (بطاقة الهوية للمواطنين العُمانيين أو بطاقة الإقامة ورقم جواز السفر مع صفحة التأشيرة العُمانية السارية للوافدين)	بلد الإقامة**	العنوان السكني والعنوان البريدي بالكامل والخاص بالمفوض بالتوقيع**	اللقب، والاسم والمنصب بالكامل في الشركة* (الاسم الكامل حسب بطاقة الهوية بالنسبة للعُمانيين وجواز السفر للوافدين)
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة رقم جواز السفر تاريخ الميلاد الجنسية بلد الإقامة رقم عميل HSBC			
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة رقم جواز السفر تاريخ الميلاد الجنسية بلد الإقامة رقم عميل HSBC			
رقم بطاقة الهوية/بطاقة الإقامة رقم جواز السفر تاريخ الميلاد الجنسية بلد الإقامة رقم عميل HSBC			

* يرجى ذكر اللقب أولاً، يتبعه اسم الأسرة وغير ذلك من الأسماء والمنصب في الشركة (مساهم/مدير/حامل توكيل رسمي عام)

** للأفراد الخاضعين للتغطية بالفعل في القسم ١ و ٢ مما سبق، يرجى ذكر الاسم فقط مع الإشارة إلى القسم ٢/١

*** يجب إفادتنا بأي تغيير في التفويض على نحو منفصل.

استمارة التعرف على هوية عملاء الخدمات المصرفية التجارية

٦. فيما يلي الشخصيات السياسية من بين المالكين/المدراء/المفوضين بالتوقيع المدرجين فيما سبق:
(الشخصية السياسية هي الشخصية التي شغلت منصب كبير في القطاعات التنفيذية، أو التشريعية، أو الإدارية، أو العسكرية، أو القضائية في الحكومة أو أي من معارفه الأقارب/أفراد الأسرة من الدرجة الأولى أو ممن كانوا في مثل هذا المنصب)

المنصب والاسم بالكامل (حسب بطاقة الهوية للمغتربين وجواز السفر للوافدين)	المنصب الذي يشغله في الشركة (مساهم/مدير/مفوض بالتوقيع)	المنصب الذي يشغله في الحكومة. يرجى ذكر الإدارة الحكومية (يتم الاستيفاء إذا ما كان المالك/ المدير/المفوض بالتوقيع/الشخص المؤثر هو شخصية سياسية)	إذا ما كان أي من أقارب الدرجة الأولى أو قريب جدًا للشخص هو شخصية سياسية، يرجى ذكر البيانات: الاسم، والمنصب، واسم الإدارة الحكومية، والعلاقة مع المالك/المدير/المفوض بالتوقيع

بموجب استيفاء/الإقرار بالبيانات المذكورة أعلاه:

- أؤكد على صحة كافة البيانات المنصوص عليها أعلاه بدايةً من تاريخ التوقيع.
- أتعهد بإخطار البنك بأي تغييرات في البيانات المنصوص عليها.

توقيع المفوض بالتوقيع (بموجب سجلات البنك):

اسم المفوض بالتوقيع:

المنصب في الشركة:

خاتم الشركة:

التاريخ: