



# طلب معلومات العميل شركات/اعرف عميلك

## Customer Information Application Corporate/KYC

عميل جديد

Branch Name/Branch Code \_\_\_\_\_

تحديث بيانات عميل حالي

اسم الفرع / رمز الفرع \_\_\_\_\_

Base No.

رقم العميل

Date

التاريخ

### Basic Information

### معلومات أساسية

Full Name  
(Legal name as per official documents)

الاسم بالكامل  
(الاسم القانوني حسب الوثائق الرسمية)

Customer Type

شركة  Company  
منظمة غير ربحية  Non-Profit Organisation

هيئة حكومية  Governmental Body  
سفارة  Embassy  
أخرى  Other \_\_\_\_\_

نوع العميل

### Customer Details

### تفاصيل العميل

Commercial Registration No.  رقم السجل التجاري

Expiry Date

تاريخ انتهاء

Country of Residence \_\_\_\_\_

بلد الإقامة

Country of Incorporation \_\_\_\_\_

بلد التأسيس

Date of Incorporation \_\_\_\_\_

تاريخ التأسيس

Registration Type:

نوع التسجيل:

Commercial Registration

Commercial License

Other \_\_\_\_\_

### Contact Details and Registration Address

### بيانات الاتصال والعنوان

Email \_\_\_\_\_ البريد الإلكتروني

Tel. (Office) \_\_\_\_\_

رقم المكتب

Area \_\_\_\_\_ المنطقة

P.O. Box: \_\_\_\_\_

ص.ب:

City \_\_\_\_\_ المدينة

Street \_\_\_\_\_

الشارع

Tel. (Home Country) \_\_\_\_\_ رقم الهاتف في البلد الأصلي

Fax No. \_\_\_\_\_

رقم الفاكس

### Financial Information

### معلومات مالية

Entity Purposes/Type of the Activities as per the CR/AOA:

أغراض المنشأة / نوع الأنشطة وفقاً للسجل التجاري أو النظام الأساسي:

Main Purpose of Using the Account:  Credit Facilities

Investments الهدف الرئيسي من استخدام الحساب: استثمارات

Transfers Outside Qatar

Import/Export استيراد / تصدير

Payroll الراتب

Other أخرى

Countries Involved \_\_\_\_\_

الدول المرتبطة بالأنشطة

Source of Income:

Main Activities أنشطة رئيسية

Shares Profits أرباح الأسهم

مصدر الدخل:

Real-Estate Revenues إيرادات العقارات

Other أخرى

Country of the Source of Income \_\_\_\_\_

بلد مصدر الدخل

Estimated Net Worth of Assets \_\_\_\_\_

صافي القيمة المقدرة للأصول

Expected Monthly Banking Transactions Debit and Credit \_\_\_\_\_

المعاملات المصرفية الشهرية المتوقعة سحب / إيداع

Expected Size of Business \_\_\_\_\_

حجم التجارة المتوقعة

Annual Sales Turnover\* \_\_\_\_\_ in QR(#000 reported in thousands), as of year \_\_\_\_\_ based on

العائدات السنوية\* \_\_\_\_\_ بالريال القطري (#000 ذكر بالآلاف)، لسنة \_\_\_\_\_ بناءً على

Audited financial statement, or

البيانات المالية التي تم التدقيق عليها، أو

Management accounting\*\*

المحاسبة الإدارية\*\*

\* Definition of annual sales turnover: revenues that the company generates during the year as a result of its sales of products and services offered during the year.

\* تعريف العائدات السنوية: الإيرادات التي أحدثتها الشركة خلال السنة نتيجة لمبيعات المنتجات والخدمات المقدمة خلال السنة.

\*\* Please reference your last audited financial statement. If there is no audited financial statement available, please refer to your management accounts.

\*\* الرجاء ذكر البيانات المالية التي تم التدقيق عليها الأخيرة الخاصة بك. إذا لم يكن هناك بيانات مالية مدققة متاحة، يرجى الرجوع إلى إدارة الحسابات الخاصة بك.

## Other Details

## تفاصيل أخرى

رمز القطاع الصناعي Sector Industry Code \_\_\_\_\_ رقم تعريف الوسيط العالمي Global Intermediary Identification Number (GIIN)\*\*\*  مدرجة Listed

مؤسسة أجنبية مالية Foreign Financial Institution (FFI)  مؤسسة أجنبية غير مالية Non-Financial Foreign Entity (NFFE)  مؤسسة نشطة Active NFFE  مؤسسة غير نشطة Passive NFFE\*\*\*\*

عدد الموظفين\*\*\*\*\* Number of Employees\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

## Customer Signature

## توقيع العميل

Authorised Signatory Name \_\_\_\_\_ اسم المفوض بالتوقيع

Authorised Signature \_\_\_\_\_ التوقيع المعتمد Date  التاريخ

\*\*\* For Foreign Financial Institutions only.

\*\*\*\* Active NFFE applies when less than 50% of the company's gross income is generated from passively (such as dividend, rents or royalties).

\*\*\*\*\* Definition of employees: All workers including full time, part time or seasonal workers during the financial year (January - December).

\*\*\*\*\* تعريف الموظفين: جميع العاملين بما في ذلك العاملين بدوام كامل، دوام جزئي أو العمال الموسميين والذين يعملون خلال السنة المالية (من يناير إلى ديسمبر).

Entity Name \_\_\_\_\_ اسم المنشأة

Base No. \_\_\_\_\_ رقم العميل

## Related Parties Details

## تفاصيل الأطراف ذات العلاقة

Name الاسم	Share % الحصة %	Nature of the Relation نوع العلاقة	Nationality الجنسية	Address العنوان	Country of Residence بلد الإقامة	Type النوع
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person <input type="checkbox"/> Legal Person

## Linked Enterprise Details

## تفاصيل الشركة المرتبطة

Company Name اسم الشركة	Percentage of Ownership نسبة الملكية	Annual Sales Turnover دوران المبيعات السنوية	Number of Employees عدد الموظفين