

نموذج تسجيل / اعرف عميلك – العملاء الافراد

Registration form / know your customer - for individual customers

Date: / / التاريخ: / /

بيانات العميل / Customer Details

Customer Name :.....: إسم العميل
 ID number :.....: رقم البطاقة
 issue Country :.....: بلد الاصدار
 Expiry Date :.....: تاريخ الانتهاء
 Date of Birth :.....: تاريخ الميلاد
 Place of Birth :.....: مكان الميلاد
 Nationality as ID card :.....: الجنسية في البطاقة
 Original Nationality :.....: الجنسية الاصلية
 Mobile :.....: رقم الموبايل
 Customer address :.....: عنوان العميل
 Actual Occupation :.....: الوظيفة الفعلية
 Occupation as ID Card :.....: الوظيفة في البطاقة
 Employer :.....: جهة العمل
 Work Address:.....: عنوان العمل
 Expected monthly income :.....: الدخل الشهري المتوقع
 Are you a political person*: No لا Yes نعم هل أنت شخصية سياسية*:

انا عميل شركة الخليج للصرافة اقر بأن كافة البيانات المدونة أعلاه صحيحة وعلى مسؤوليتي الكاملة وفي حالة تغييرها سيتم اخطار شركة الخليج للصرافة فوراً.

I am a customer of Gulf Exchange Company, I Confirm that all the data listed above are correct and on my full responsibility, and in case of any change, Gulf Exchange Company will be notified immediately.

توقيع العميل Customer Signature

المرفقات / Attached Documents

-Original ID of the customer/ اصل بطاقة العميل

للاستعمال الداخلي فقط / For Office Use Only	
تم الاستلام والمراجعة على صحة البيانات والمرفقات Attachments have been received and checked correctness.	
Staff Name:	إسم الموظف :
Signature:	التوقيع :

*الشخصية السياسية: (الأفراد المكلفون بوظائف عامة بارزة في الدولة ، أو في بلد أجنبي ، مثل رؤساء الدول ، أو الحكومات ، والسياسيين ، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ، والمسؤولين القضائيين والعسكريين ، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ، أعضاء البرلمان ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين ، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب المماثلة في المنظمات الدولية).

PEPs*(Individuals entrusted to or assigned to prominent public functions in the state, or in a foreign country, such as heads of state, or governments, politicians, high-level government officials, judicial and military officials, and senior executives of state-owned companies, members of parliament, and important political party officials, as well as members of senior management from Directors, deputy directors, members of the board of directors or equivalent positions in international organizations).