



طلب معلومات العميل والشركات
الصغيرة و المتوسطة / اعر ف عميلك
Customer Information Application
Corporate - SME/KYC

عميل جديد تحديث بيانات عميل حالي Base No. رقم العميل
Branch Name/Branch Code اسم الفرع / رمز الفرع Date التاريخ

Basic Information معلومات أساسية

Full Name الاسم بالكامل
(Legal name as per official documents) (الاسم القانوني حسب الوثائق الرسمية)
Customer Type شركة Company هيئة حكومية Governmental Body نوع العميل
 منظمة غير ربحية Non-Profit Organisation سفارة Embassy أخرى Other

Customer Details تفاصيل العميل

Commercial Registration No. رقم السجل التجاري Registration Type: نوع التسجيل:
Expiry Date تاريخ انتهاء Commercial Registration
Country of Residence بلد الإقامة Commercial License
Country of Incorporation بلد التأسيس أخرى Other
Date of Incorporation تاريخ التأسيس

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 التسهيلات الائتمانية Credit Facilities الهدف الرئيسي من:
the Account: حوالة مالية خارج قطر Transfers Outside Qatar استثمارات Import/Export استخدام الحساب
 أخرى Other استثمارات أخرى
Capital Paid (QAR): قيمة رأس المال المدفوع (ريال قطري)
Countries Involved الدول المرتبطة بالنشاط

Sources of Income	مصادر الدخل	Sources of Wealth	مصادر الثروة
<input type="checkbox"/> Shares Profits	أرباح أسهم	<input type="checkbox"/> Shares Profits	أرباح أسهم
<input type="checkbox"/> Real Estate Revenues	إيرادات العقارات	<input type="checkbox"/> Real Estate Revenues	إيرادات العقارات
<input type="checkbox"/> Main Activities	أنشطة رئيسية	<input type="checkbox"/> Main Activities	أنشطة رئيسية
<input type="checkbox"/> Others (please specify) <input type="text"/>	آخر (يرجى التحديد)	<input type="checkbox"/> Others (please specify) <input type="text"/>	آخر (يرجى التحديد)
Country of the Source of Income <input type="text"/>	بلد مصدر الدخل		

Source of Income refers to which state the money was earned in. It literally means where the money comes from Source of Wealth describes how a client, or their family, has acquired their total wealth. يشير مصدر الدخل إلى الحالة التي تم فيها كسب الأموال، ويعني حرفياً من أين يأتي المال. يصف مصدر الثروة كيف اكتسب العميل أو أسرته إجمالي ثروته.

Estimated Net Worth of Assets _____ صافي القيمة المُقدرة 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, (الريال القطري (# 000 # ذكر بالملايين)، based on _____ العائدات السنوية*
in millions), as of year _____ based on _____ 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 أٌحدثتها 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 _____ رقم تعريف الوسيط العالمي _____ مدرجة
Sector Industry Code _____ Global Intermediary Identification Number (GIIN)*** _____ Listed

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

عدد الموظفين*****
Number of Employees***** _____

Customer Signature

توقيع العميل

Authorised Signatory Name _____ اسم المفوض بالتوقيع

Authorised Signature _____ التوقيع المعتمد Date _____ التاريخ

DDMMYYYY

*** For Foreign Financial Institutions only.

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

**** 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).

Entity Name _____ اسم المُنشأة

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