stryve

البنك العربي الافريقي الدولي
arab african international bank

نموذج اعرف عميلك لسترايف
الشركات الصغيرة والمتوسطة

رقم الحساب

الاسم بالكامل كما هو مدون بمستند تحقيق الشخصية

رقم تحقيق الشخصية بالكامل (الرقم القومي) | محل الميلاد

الجنسية | النوع | تاريخ الميلاد / / | رقم التليفون المحمول

البريد الإلكتروني

عنوان المنزل/ المراسلات | الحي | المدينة | البلد

سبب فتح الحساب | رجاء ذكر أي جنسيات أخرى

اسم الشركة

الشكل القانوني للشركة | طبيعة النشاط | رقم السجل التجاري/الرخصة

جهة القيد بالسجل التجاري / الرخصة | تاريخ انتهاء السجل/الرخصة | الدور في الشركة

عنوان المقر الرئيسي للنشاط | الحي | المدينة | البلد

بيانات الشركاء - يرجى وضع بيانات الشركاء أكثر من 25% وفي حالة عدم امتلاك أي شريك لهذه الحصة يرجى وضع بيانات الشريك الذي يتمتع بأكبر حصة ملكية

الاسم الكامل كما بالبطاقة الرقم القومي	جنسيات	رقم بطاقة الرقم القومي \ رقم جواز السفر الخاص بهم	حصية الملكية	العنوان

أسماء وعناوين وجنسيات الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الإدارة الفعلية للشركة أو المنشأة.

الاسم الكامل كما بالبطاقة الرقم القومي	جنسيات	العنوان

هل أنت حاليا أو سبق وكنت ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك؟

☐ نعم (في حال وجد يتم استيفاء المستندات المطلوبة) ☐ لا

هل أحد من أقاربك ذو منصب سياسي أو حكومي وفقاً للتعريف الداخلي للبنك؟

☐ نعم (في حال وجد يتم استيفاء المستندات المطلوبة) ☐ لا

في حالة أحد الأطراف المرتبطة بالحساب، أمريكي الجنسية أو مزدوج الجنسية أو وجود البطاقة الخضراء الأمريكية برجاء الإجابة بنعم ☐

هل تحمل البطاقة الخضراء الأمريكية ؟ ☐

هل قمت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ☐

عنوان الإقامة في الولايات المتحدة | الرمز البريدي في الولايات الأمريكية

رقم المحمول في الولايات المتحدة | رقم المنزل في الولايات المتحدة

ما مدة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث أعوم السابقة؟ | محل الميلاد بالولايات المتحدة الأمريكية

وجود أوامر مستديمة لتحويل أموال لحساب بالولايات المتحدة الأمريكية | رقم التأمين الاجتماعي الأمريكي SSN

رقم التعريف الضريبي TIN | نوع الفيزا وتاريخ صلاحيتها

هل هذا الحساب مرتبط بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبلدان الخاضعة لعقوبات مشددة (أي دولة أو كيان يخضع لعقوبات اقتصادية مفروضة من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أوالقوائم المحلية التي يفرضها البنك المركزي المصري أو أي سلطة أخرى) أو الدول الخاضعة لعقوبات جزئية وفقًا لإجراءات اعرف عميلك على بوابة البنك العربي الأفريقي الدولي ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، فيرجى توضيح نسبة التعرض المئوية مع البلدان ذات الصلة

الدولة ____ النسبة ____ | الدولة ____ النسبة ____ | الدولة ____ النسبة ____

هل لديك معرفة بأحد موظفي البنك العربي الأفريقي الدولي ؟

نعم ☐ لا ☐ اسم الموظف (في حالة نعم) | طبيعة العلاقة

يقر العميل بأنه قرأ ووافق/ وافقوا على الشروط والأحكام العامة لفتح الحساب بالإضافة إلى شروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية والهاتف المصرفي والبطاقة المدفوعة مقدما المصرفي والبطاقة المدفوعة مقدما وخدمة كشف الحساب الإلكتروني والمتاحة على https://getstryve.app او www.aaib.com

يقر العميل بأنه سيوفر المعلومات و المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات اعرف عميلك كل ما استحكمت الضرورة

☐ يتعهد المفوض بالتعامل بتحديث بيانات العميل فور حدوث أي تغييرات بها او عند طلب البنك

توقيع العميل | التاريخ