

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Account Opening Application Form - Corporate</li> <li>Accounts Services Terms and Conditions</li> <li>Customer Information Application Corporate/ SME KYC</li> <li>Tax Residency Self Certification Form - for Entities</li> <li>Tax Residency Self Certification Form - for Controlling Persons (if applicable and based on information provided in above form)</li> <li>Residence/Citizenship by Investment (RBI/CBI) Declaration Form (if applicable)</li> <li>W-9 Form (US Tax) (for all US persons = US entity and/or if the 'controlling person'/'major shareholder' of a passive entity is US)</li> <li>W-8BEN-E Form for all non US customers if applicable.</li> </ul> <p>Entities are exempted from completing the FATCA W8BENE/W8EXP Forms if confirmed by RM that no US indicia are found.</p> <p>Below is a list of key US indicia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporation or organization in USA</li> <li>- US address (business or mailing)</li> <li>- US telephone number (communication numbers)</li> <li>- Standing instructions to transfer funds to a US account</li> <li>- US place of operations</li> <li>- Substantial US ownership (in case of non-US entities)</li> <li>- US income or financial transfers</li> <li>- Acting as a guarantor for any US persons</li> </ul> <p>All entities will need to provide the other regular tax residency CRS forms, even if above exemption is made for the W8BENE form.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fill and sign signature Cards</li> <li>• All applications must be duly signed in the presence of the Bank's representative</li> </ul>	الزامي Mandatory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نموذج طلب فتح حساب - شركات</li> <li>• شروط وأحكام الخدمات المتعلقة بالحسابات</li> <li>• طلب معلومات العميل - الشركات / الشركات الصغيرة و المتوسطة/ اعراف عميلك</li> <li>• نموذج الإقرار الذاتي للإقامة الضريبية - للمؤسسات</li> <li>• نموذج الإقرار الذاتي للإقامة الضريبية - للأشخاص المسيطرين</li> <li>• نموذج إقرار الإقامة / الجنسية عن طريق الاستثمار (RBI/CBI) (إذا ينطبق)</li> <li>• نموذج W-9 (ضريبة الولايات المتحدة) (لجميع الأشخاص الأمريكيون = كيان أمريكي و/أو إذا كان "الشخص المسيطر" / "المساهم الرئيسي" في كيان غير نشط يحمل الجنسية الأمريكية).</li> <li>• نموذج W-8BEN-E (لجميع العملاء غير الأمريكيين) إذا كان ذلك ممكناً. سيقوم مسؤول العلاقات QNB بإبلاغك إذا كان من المقرر ملء هذا النموذج - يوجد تأسيس أو تنظيم في الولايات المتحدة</li> <li>• يمكن الإعفاء من تقديم نموذجي فاتكا W8BEN/W8EXP في حال وجود تأكيد من قبل مسؤول العلاقات على عدم العثور على أي من المؤشرات الأمريكية. فيما يلي قائمة بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية:</li> <li>- يوجد تأسيس أو تنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- يوجد عنوان في الولايات المتحدة (عمل أو بريد)</li> <li>- يوجد رقم هاتف في الولايات المتحدة (أرقام الاتصال)</li> <li>- توجد تعليمات دائمة لتحويل الأموال إلى حساب في الولايات المتحدة</li> <li>- يوجد موقع عمليات في الولايات المتحدة</li> <li>- توجد أملاك كبيرة في الولايات المتحدة (في حالة الكيانات غير الأمريكية)</li> <li>- يوجد دخل أمريكي أو تحويلات مالية</li> <li>- تعمل كضامن لأي أشخاص أمريكيين</li> </ul> <p>ستحتاج جميع الكيانات إلى تقديم نماذج معيار الإبلاغ المشترك (CRS) الاعتيادية الأخرى للإقامة الضريبية، حتى إذا تم الإعفاء من ملء نموذج W8BENE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعبئة وتوقيع بطاقات التوقيع</li> <li>• يجب توقيع جميع النماذج أمام موظف البنك</li> </ul>
2.	Commercial Registration in Arabic and English (Fresh printout not exceeding 6 months)	الزامي Mandatory	السجل التجاري باللغة العربية و الإنجليزية (مستخرج حديث الطباعة لا يتجاوز 6 شهور)
3.	Article of Associations with amendments, if applicable.	الزامي Mandatory	عقد التأسيس وأي تعديلات عليه (ان وجدت).
4.	Establishment Card (Computer Card) for companies established before 6 months from the date of opening the account and for new Companies after 3 months from the date of opening the account.	الزامي Mandatory	بطاقة قيد المنشأة للشركات التي تأسست قبل 6 اشهر من تاريخ فتح الحساب وللشركات الجديدة حديثة الانشاء بعد 3 اشهر من تاريخ فتح الحساب.
5.	Tax Card or its equivalent: Tax card from entities (Qatar is their country of tax residence) and TIN number provided in CR/QFC License. Foreign Tax card or its equivalent for entity enters a country of tax residence other than Qatar.	غير الزامي Not Mandatory  الزامي Mandatory	البطاقة الضريبية أو ما يعادلها: البطاقة الضريبية للمؤسسات (قطر بلد الإقامة الضريبية) ورقم التعريف الضريبي المقدم في السجل التجاري/ ترخيص مركز قطر للمال البطاقة الضريبية الأجنبية أو ما يعادلها للمؤسسات التي تكون بلد الإقامة الضريبية غير قطر
6.	Commercial License.	الزامي في حالة عدم وجود السجل التجاري Mandatory in case no CR	رخصة تجارية.
7.	Copy of Qatari IDs (Passports for non-residents) of all Shareholders/Partners owning more than 10% & Authorized Signatories.	الزامي Mandatory	صور من البطاقة الشخصية القطرية وجوازات السفر (لغير المقيمين) لجميع المساهمون والشركاء المالكون لنسبه اكثر من 10% وللمخولين بالتوقيع.
8.	Mandate Letter, printed on company's official letterhead containing the information prescribed by law, determining the authority matrix for the operation of the account signed by authorised signatories in the CR, supported by official delegation either in the Article of Associations or Internal Resolution acceptable to the bank.	الزامي Mandatory	خطاب تفويض، مطبوع على ورق رسمي للشركة يحتوي على المعلومات المنصوص عليها في القانون، ويحدد صلاحيات السلطة لأدارة وتشغيل الحساب موقعا من قبل المخولين بالتوقيع في السجل التجاري، مدعوما بتفويض رسمي إما في عقد التأسيس أو قرار مجلس الإدارة مقبول لدى البنك.
<b>Note</b> All required documents must be valid and submitted in the original form		الزامي Mandatory	<b>ملاحظة:</b> يجب ان تقدم جميع المستندات أصلية و سارية المفعول.