



طلب معلومات العميل والشركات
الصغيرة والمتوسطة / أعراف عميلك
Customer Information Application
Corporate - SME/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 نوع العميل
شركة Company
منظمة غير ربحية Non-Profit Organisation
هيئة حكومية Governmental Body
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 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 the Account: الهدف الرئيسي من استخدام الحساب: Credit Facilities Investments التسهيلات الائتمانية Transfers Outside Qatar Import/Export حوالة مالية خارج قطر Payroll أخرى الراتب

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)	آخر (يرجى التحديد)	<input type="checkbox"/> Others (please specify)	آخر (يرجى التحديد)
Country of the Source of Income	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 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 بالريال القطري (٠٠٠ # ذكر بالآلاف)، العائدات السنوية*
in thousands), 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 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

رقم تعريف الوسيط العالمي

Sector Industry Code _____

Global Intermediary Identification Number (GIIN)** _____

مدرجة

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

DDMMYYYY

التاريخ

*** 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 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