

# KYC Information update Form - Entity

نموذج تحديث معلومات اعراف عميلك - الكيانات الاعتبارية

بنك دبي التجاري  
Commercial Bank of Dubai





Identification Number	رقم الهوية	Required Value	
Entity legal name	الاسم القانوني للكيان		
Trading areas (up to 3 Countries)	مناطق التداول (حتى 3 دول)		
Average expected transaction value per month	متوسط قيمة المعاملات المتوقعة شهرياً		
Listed on stock exchange	مدرج في البورصة	Yes / نعم	No / لا
If yes, Stock exchange details (Name)	إذا كانت الإجابة نعم، يرجى وضع تفاصيل البورصة (الاسم)		
Annual Turnover	إجمالي العائد السنوي		
Net Worth	صافي القيمة		

Profile of applicant entity	
Country of Incorporation	بلد التأسيس
Countries where the entity is registered or has presence in, other than country of incorporation	البلدان التي تم فيها تسجيل الكيان أو الكيان متواجد فيها، بخلاف بلد التأسيس

Registered Address Details	
Trade license number	رقم الرخصة التجارية
Trade license expiry date (Format DD/MM/YYYY)	تاريخ انتهاء الرخصة التجارية (DD/MM/YYYY)
Address	العنوان
PO Box	صندوق البريد
City	المدينة
Address Country	بلد العنوان
Country of Head Quarter	بلد المقر الرئيسي

Board of Directors/Senior Management	
Full Name	الاسم الكامل
Nationality	الجنسية
Type	النوع
Alternate Nationality	الجنسية البديلة
Country of residence	بلد الإقامة

Board of Directors/Senior Management	
Full Name	الاسم الكامل
Nationality	الجنسية
Type	النوع
Alternate Nationality	الجنسية البديلة
Country of residence	بلد الإقامة

Board of Directors/Senior Management	
Full Name	الاسم الكامل
Nationality	الجنسية
Type	النوع
Alternate Nationality	الجنسية البديلة
Country of residence	بلد الإقامة



Top 5 customers		أفضل 5 عملاء	
S.No	Type / النوع	Name / الاسم	Nationality / الجنسية
1	Individual	Entity	
2	Individual	Entity	
3	Individual	Entity	
4	Individual	Entity	
5	Individual	Entity	

Top 5 Supplier		أفضل 5 موردين	
S.No	Type / النوع	Name / الاسم	Nationality / الجنسية
1	Individual	Entity	
2	Individual	Entity	
3	Individual	Entity	
4	Individual	Entity	
5	Individual	Entity	

FATCA		قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA)	
FATCA Classification		تصنيف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية	
Is the country of incorporation and/or parent company country of incorporation in the U.S.?	هل بلد التأسيس و / أو بلد تأسيس الشركة الأم في الولايات المتحدة؟	Yes / نعم	No / لا
Is the entity an Active Non-Financial Entity or a Passive Non-Financial Entity established outside the U.S.?	هل الكيان غير مالي نشط أو كيان غير مالي غير نشط تم إنشاؤه خارج الولايات المتحدة؟	Yes / نعم	No / لا
Does this entity have POA holder or authorised signatory with a U.S. mailing address?	هل لدى هذا الكيان حامل توكيل رسمي أو مخول بالتوقيع ولديه عنوان بريدي أمريكي؟	Yes / نعم	No / لا
Are you aware if any of the shareholders, beneficial owners, directors or partners (with 5% or more ownership) of the company hold a U.S. passport, U.S. Green Card or U.S. Social Security Number?	هل تعلم ما إذا كان أي من المساهمين أو المالكين المستفيدين أو المديرين أو الشركاء (ممن لديهم ملكية 5% أو أكثر) للشركة يحمل جواز سفر أمريكي أو بطاقة خضراء أمريكية أو رقم ضمان اجتماعي أمريكي؟	Yes / نعم	No / لا
Is this entity's income effectively connected with the conduct of a trade or business in the U.S.?	هل دخل هذا الكيان مرتبط وبطريقة فعالة بسلوك التجارة أو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة؟	Yes / نعم	No / لا

Common Reporting Standard (CRS) Details		معييار الإبلاغ المشترك (CRS)	
CRS		معييار الإبلاغ المشترك	
Is the entity established in the UAE?	هل الكيان مؤسس في دولة الإمارات؟	Yes / نعم	No / لا
Do the shareholders, UBOs, authorized signatories or POA holders reside in the UAE?	هل يقيم المساهمون أو أصحاب الملكية الانتفاعية النهائية أو المفوضون بالتوقيع أو حملة التوكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟	Yes / نعم	No / لا
Do any of the shareholders, partners or authorized signatories hold an investor, real estate, housewife or partner UAE Resident VISA?	هل يمتلك أي من المساهمين أو الشركاء أو المفوضين بالتوقيع تأشيرة مستثمر أو عقارات أو ربة منزل أو شريك مقيم في الإمارات العربية المتحدة؟	Yes / نعم	No / لا

Signature	التوقيع
Customer Name	اسم العميل
Date (DD/MM/YYYY)	تاريخ (اليوم / الشهر / السنة)

Signature	التوقيع
RM Name	اسم مدير العلاقات
Date (DD/MM/YYYY)	تاريخ (اليوم / الشهر / السنة)