

KYC Information update Form - Individual

نموذج تحديث معلومات اعراف عميلك - فردي

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai





Identification Number	رقم الهوية	Required Value
First Name	الاسم الأول	
Middle Name	الاسم الأوسط	
Last Name	اسم العائلة	
Primary Nationality	الجنسية الأولية	
Alternate Nationality	الجنسية البديلة	
Country of Birth	بلد الميلاد	
Residency Status	حالة الإقامة	
TIN Number (Applicable only for Non Residents)	رقم التعريف الضريبي TIN (ينطبق فقط لغير المقيمين)	
Reason for non availability of TIN (Applicable only for Non Residents)	سبب عدم توفر رقم التعريف الضريبي (TIN) (ينطبق فقط لغير المقيمين)	
Emirates ID expiry date (DD/MM/YY)	تاريخ انتهاء الهوية الإماراتية (اليوم / الشهر / السنة)	
Passport Number	رقم جواز السفر	
Passport expiry date (DD/MM/YY)	تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر (اليوم / الشهر / السنة)	
Residence Details	تفاصيل الإقامة	
Address line 1	العنوان - السطر 1	
Address line 2	العنوان - السطر 2	
Address line 3	العنوان - السطر 3	
PO Box	صندوق البريد	
City	المدينة	
Country	الدولة	
Employment Details	تفاصيل جهة العمل	
Employment Status	الحالة الوظيفية	
Employer/Company Name	صاحب العمل / اسم الشركة	
Occupation	المسمى الوظيفي	
Office address line 1	عنوان المكتب - السطر 1	
Office address line 2	عنوان المكتب - السطر 2	
Office address line 3	عنوان المكتب - السطر 3	
Salary/Monthly expected activity	الراتب/الدخل الشهري المتوقع	
Salary/Business Income (Annual Income)	الراتب/العمل (الدخل السنوي)	
Country of Incorporation (if Self Employed)	بلد التأسيس	
Source of Funds/Income	مصدر الدخل	
Investment / استثمار	Employment / الوظيفة	Professional Services / خدمات احترافية
Business Ownership / مالك المشروع	Personal Savings / مدخرات شخصية	Real Estate / العقارات
Equity/Shares / أسهم الملكية	Other Investment / استثمارات أخرى	



Value of Other Income	قيمة الدخل الآخر	
Source of Other Income	مصدر الدخل	
Investment / استثمار	Employment / الوظيفة	Professional Services / خدمات احترافية
Business Ownership / مالك المشروع	Personal Savings / مدخرات شخصية	Real Estate / العقارات
Equity/Shares / أسهم الملكية	Other Investment / استثمارات أخرى	

Value of Wealth	قيمة الثروة		
Source of Wealth	مصدر الثروة		
Alimony / النفقة الزوجية	Legal Settlement / تسوية قانونية	Retirement / التقاعد	Donation / هبة
Inheritance / ميراث	Investments / استثمارات	Business Ownership / مالك المشروع	
Real Estate / العقارات	Personal Savings / مدخرات شخصية	Gifts / هدية	
Sale of Assets (business/ property) / بيع الأصول (الأعمال / الممتلكات)	Other / أخرى		

FATCA	قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA)	Required Value	
Do you hold a US passport, Green Card, US Social Security Number or have any tax obligations in the US?	هل تحمل جواز سفر أمريكي، بطاقة خضراء، رقم الضمان الاجتماعي الأمريكي أو لديك أي ضريبة الالتزامات في الولايات المتحدة؟	Yes	No
If Yes (Provide IRS - W9 Form along with US TIN details)	إذا نعم (يرجى تقديم نموذج IRS - W9 مع تفاصيل رقم التعريف الضريبي الأمريكي)		
Kindly confirm if any of the following are true: • Place of Birth in US? • US registered Address or Telephone number? • Do you have a property(s), address, telephone number registered in US? • Do you have any standing instructions to transfer funds to US accounts?	يرجى التأكد من صحة أي مما يلي مكان الميلاد في الولايات المتحدة؟ العنوان المسجل في الولايات المتحدة أو رقم الهاتف؟ هل لديك ممتلكات أو عنوان أو رقم هاتف مسجل في الولايات المتحدة؟ هل لديك أي تعليمات دائمة لتحويل الأموال إلى حسابات في الولايات المتحدة؟	Yes	No
Do you control any account on behalf of a person residing or holding an American Passport?	هل تدير حساباً بالنيابة عن شخص يقيم في أمريكا أو يحمل جواز سفر أمريكي؟	Yes	No
Do you have any income effectively connected with the conduct of trade or business in USA? (If any of the above are true please submit W8-BEN Form)	هل لديك أي دخل متصل فعلياً مع إدارة التجارة أو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة؟ (إذا كان أي مما سبق صحيحاً يرجى التقديم نموذج W8-BEN)	Yes	No

Common Reporting Standard (CRS) Details	معييار الإبلاغ المشترك (CRS)		
CRS	معييار الإبلاغ المشترك		
Do you reside in UAE? (If No, please submit self certification form)	هل انت مقيم في الامارات؟	Yes	No
Do you hold a investor, real estate, housewife or partner UAE resident visa?	هل لديك تأشيرة إقامة مستثمر أو عقار أو ربة منزل أو شريك في الإمارات؟	Yes	No

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