نموذج تصريح شخص سياسي أو علاقة مع شخص سياسي – (شرڪات)



معلومات العميل

الاسم					معتومات العمين
فو الحساب فو الحساب 					الاسم
هل أنت شخص او / ومتصل بشخص أو أكثر يشغل منصب وظيفة عليا عامة في الدولة او بندية او منظمة دولية ، سياسية أو عسكرية ؟ هل هناك أشخاص آخرون ذوي عالقة بهذا الحساب مرتبطون بشخص يشغل او شغل منصب وظيفة عليا عامة في الدولة او بي دولة اجنبية او منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادناه؟ هل هناك أشخاص آخرون ذوي عالقة بهذا الحساب مرتبطون بشخص يشغل او شغل منصب وظيفة عليا عامة في الدولة او بي دولة اجنبية او منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادناه؟ ها هناك أشخاص آخرون ذوي عالقة الإصابي لي المن الما عامة في الدولة او بي دولة اجنبية او منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادناه؟ * إذا كانت الإجابة بنمه ، يرج ماله نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب . * إذا كانت الإجابة بنمه ، يرج حالة الاجابة بنعم . • معلومات الشخص السياسي . في حالة الاجابة بنعم . • رزيس دولة . • منال دولية المبلغال المبلغال الما بعال المبلغال المبلغال المبلغال المبلغال المبلغال . • رزيس دولة . <					رقم الحساب
ا ثور الروية الخاص الحالي المراجعان بشخص يشغل او شغل منصب وظيفة عليا عامة لإ الدولة او لج دولة اجنبية او منظم المحالية. سياسي ام مسكري كما موضح ادناه؟ • " أن كانت الإجابة بنعم ، بيرمي ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. • " أن كانت الإجابة بنعم ، بيرمي ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. • الا كانت الإجابة بنعم ، بيرمي ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. • النصب والجهة الاجابة بنعم ، بيرمي ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. • النصب والجهة المثلة الاجابة بنعم. • النصب والجهة المثلة الاجابة بنعم. • النصب والجهة المثلة الاجابة بنعم. • النصب والجهة المثلة الاجابة بنعم. • النصب والجهة المثلة العابة لل السيد(ة). • النصب والجهة المثلة المنابي • النصب والجهة المثلة المنابي ليس الن / السيد(ة). • مينوالخوان السياسي • المعاد وزاري • مينوالخوان السياسي • مينوالخوان النوية • المعاد وزاري • مينوالخوان النسياسي • مينوالخوان السياسي • المعاد وزاري • مينوالخوان النوية • مينوالخوان النوية • المعاد وزاري • مينوالخوان الولي					نوع الحساب
ان * شم ان منظم: * شم ان منظم: * شم ' * ان كانت الإجابة بنعم ، يرجى ماء نموذج منفطن ال كان شخص يشغل او شغل منصب وظيفة عليا عامة لإ الدولة او لج دولة اجنبية او * ان كانت الإجابة بنعم ، يرجى ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. * ان كانت الإجابة بنعم ، يرجى ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. • ان يرجى كتابة اسم الشخص السياسي في خالة الاجابة بنعم. • ان يربى دولة - • ان يربي دولة - • ان يربي دولة - • ان يربي دولة - • ان دولة	بية او منظمة دولية ، سياسية أو عسكرية ؟	وفيدولةاجن	س وظيفة عليا عامة في الدولة ا	كثريشغلمنص	هل أنت شخص او/ و متصل بشخص أو أ
منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادثاد؟ 			у		🗆 *نعم
منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادثاد؟ 	منعابا عامة فاللدولة او فردولة احتيبة	منصب مظر	مرتبطون دشخص دشغار او شغا	دمذا الحساب	ها، هناك أشخاص آخدهن ذهب علاقة
 * إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ماء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب. معلومات الشخص السياسي, في حالة الإجابة بنعم، ميرجى كتابة اسم الشخص السياسي, في حالة ان الشخص السياسي ليس انت / السيد(ة)	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>		بهد» وعدب ا موضح ادناه؟	منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما
معلومات الشخص السياسي, في حالة الأجابة بنعم: يرجى كتابة اسم الشخص السياسي, في حالة ان الشخص السياسي ليس انت / السيد(ة)			لا		🗆 *نعم
يرجى كتابة اسم الشخص السيسي في حالة ان الشخص السياسي ليس انت / السيد(ة)			خص و / أو صاحب حساب.	ج منفصل لكل ش	* إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ملء نموذ
يرجى كتابة اسم الشخص السيّسي، في حالة ان الشخص السياسي ليس انت / السيد(ة)				لاجابة بنعم:	معلومات الشخص السياسي, في حالة ا
ا إرثيس دولة مىؤولة صائي مىؤولة صائي ا وزير مىؤولة صائي مىؤولة صائي ا وزير مىؤولة صائي مىؤولة صائي ا انب برااني النب برااني النب برااني ا ماعد وزاري خاره جرير تحديد النصب:			السياسي ليس انت / السيد(ة)		-
ا (ئيس حكومة مسلوكة من الدولة ا وزير سفير ا فيره – يرجى تحديد المنصب:					أ- المنصب والجهة الممثلة:
ا وزير ا > <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
 □ اناب برااني □ مساعد وزاري □ مساعد وزاري □ مضو مجلس نيابي □ منو مجلس نيابي □ منوع مجلس نيابي □ انا □ ان □ 		Π	-	=	
 عضو مجلسٌ نيابي نوع العلاقة العائلية بالشخص السياسي: انا انا ام انا ام ابنة ام الزوج / الزوجة ابنا الإبنة اب الزوج / الزوجة اب الزوج / الزوجة اب الزوج / الزوجة اب الزوج / الزوجة ام الزوج / الزوجة ام الزوج / الزوجة مرتبطين في علاقة مع الشخص السياسي: مرتبطين في علاقة عمل مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك / ٢٠ من اسهم 			قائم باعمال سفارة		🔲 نائب برلماني
 أنا أم أم أب إبنة إبنة إبنة إبنا الزوجة إبنا الزوجة إبنا الزوج إبنا الزوجة إبنا الإبنان إبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنان إبنان			ضابط فئة عليا في القوات المسلحة		
 أنا أنا أم إبن إبنة إبنة إبنة إبنا الزوجة إبنا الزوجة إبنا الزوج الزوجة إبنا الإبنا الإبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنا الإبنان إبنان إبنان إبنان				م السباسے:	
 أم أم أب أب ام الزوج / الزوجة الم الزوج / الزوجة الم الزوج / الزوجة اب الزوج / الزوجة الب الزوج / الزوجة مرتبطين في علاقة مع الشخص السياسي: مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠ أمن اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 	اخت		حدة		
 ام الزوج الزوجة اب الزوج / الزوجة اخ مرتبطين في شخص معنوي او ترتيب قانوني مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠ ٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 	اخ الزوج/ الزوجة	_	إبن		, —
 اب الزوج/ الزوجة اب الزوج/ الزوجة جد اخ اخ شريك في شخص معنوي او ترتيب قانوني مرتبطين في علاقة عمل مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 			••		· =
 ج- نوع العلاقة مع الشـخص السـياسـي: شريك في شخص معنوي او ترتيب قانوني مرتبطين في علاقة عمل مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 	بنت الأبن / الأبنة	_			
 شريك في شخص معنوي او ترتيب قانوني مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 	الزوج/الزوجة		خا		_ جد
 مرتبطين في علاقة عمل مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠ ٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر. 					
مستفيد حقيقي من شخص معنوي او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي بحيث يمتلك ٢٠٪ من اسهم الشخص المعنوي او الترتيب القانوني بشكل مباشر او غير مباشر.				يب قانوني	-
الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر.	· · · · / • · · · · · · · · ·	1 11 . : . 1		ā. <u>77.</u> (a.*.	
	سي بحيث يمثلك ٢٠٢٠ من أسهم	تسخص السياة	-		-
المنصب السياسي شغل في الفترة من		/	/	/	المنصب السياسي شغل في الفترة من

المنصب السياسي شغل في اي بلد

أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة وسليمة، كما أتعهد بإخطار مصرف الريان في حال طرأ أي تغير في أي منصب أو وضع متعلق بأي من الأشخاص و/أو الكيانات المذكورة أعلاه.

نموذج توقيع العميل	لاستخدام المصرف فقط					
اسم العميل:	راجعه:			اعتمده:		
الرقم الشخصي:	التاريخ:	/	/	التاريخ:	/	/
التوقيع:	التوقيع:			التوقيع:		



□ Chairman or Senior Executive Director of

a State-Owned Enterprise

.....

 \square

 \square

□ Brother

Sister

Brother in-law

Sister in-law

Grandson

□ Husband/Wife

Other - please state the position:

Customer Information

Name:	
Account number:	
Account type:	

Are you and / or are you connected to one or more persons who holds or has held a senior government, political or military position?

 \Box Yes* □ No

Are there other persons on this account who are connected to a person who hold or has held a senior government, political or military position?

□ Yes* □ No

*If yes, please complete a separate form for each connection and/or account holder.

Politically Exposed Person Information (in case yes)

If you are not the person who holds or has held a senior government, political or military position, what is the name of the politically exposed person Mr(s).....

Position and the represented Entity/Body/Authority/Country : Α.

- President \square
- Political Party Official
- Prime Minister \square

- □ Judicial Officer
- □ Minister

- Ambassador Embassy Official
- □ Ministerial Assistant □ A Senior Officer in the Armed Forces
- Member of the Public **Prosecution Board**

The Type of Relationship with the Political Person: Β.

- \square Self □ Granddaughter Daughter in-law Father
- Mother \square

□ Grand Father Son

Daughter

□ Son in-law

- Father in-law
- Mother in-law
 - Grand Mother

Close Relationship with a Political Person: С.

- A Partner in a Legal Entity or a Legal Arrangement
- Connected through a business relationship
- The ultimate beneficiary of a legal entity or a legal arrangement that is significantly owned (20% and above) or \square controlled by a political person (directly or indirectly).

The political position was occupied from/_____ to to/____/

The position's Country.....

I hereby certify that all information provided in this form is correct and I undertake to notify Masraf Al Rayan in the event of any change in in the position or status of any of the above mentioned.

Customer Signature Specimen	For Bank Use Only			
Customer Name:	Checked By:	Approved By:		
ID Number:	Date: / /	Date: / /		
Signature	Signature	Signature		