

معلومات العميل

الاسم	
رقم الحساب	
نوع الحساب	

هل أنت شخص او / و متصل بشخص أو أكثر يشغل منصب وظيفة عليا عامة في الدولة او في دولة اجنبية او منظمة دولية ، سياسية أو عسكرية ؟

☐ نعم* ☐ لا

هل هناك أشخاص آخرون ذوي علاقة بهذا الحساب مرتبطون بشخص يشغل او شغل منصب وظيفة عليا عامة في الدولة او في دولة اجنبية او منظمة دولية ، سياسي أم عسكري كما موضح ادناه؟

☐ نعم* ☐ لا

* إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ملء نموذج منفصل لكل شخص و / أو صاحب حساب.

معلومات الشخص السياسي، في حالة الاجابة بنعم:

يرجى كتابة اسم الشخص السياسي، في حالة ان الشخص السياسي ليس انت / السيد(ة).....

أ- المنصب والجهة الممثلة:

<input type="checkbox"/> رئيس دولة	<input type="checkbox"/> مسؤول حزب سياسي	<input type="checkbox"/> رئيس او من كبار المدراء التنفيذيين لمؤسسة
<input type="checkbox"/> رئيس حكومة	<input type="checkbox"/> مسؤول قضائي	<input type="checkbox"/> مملوكة من الدولة
<input type="checkbox"/> وزير	<input type="checkbox"/> سفير	<input type="checkbox"/> غيره - يرجى تحديد المنصب:.....
<input type="checkbox"/> نائب برلماني	<input type="checkbox"/> قائم بامعال سفارة	
<input type="checkbox"/> مساعد وزاري	<input type="checkbox"/> ضابط فئة عليا في القوات المسلحة	
<input type="checkbox"/> عضو مجلس نيابي		

ب- نوع العلاقة العائلية بالشخص السياسي:

<input type="checkbox"/> أنا	<input type="checkbox"/> جدة	<input type="checkbox"/> اخت
<input type="checkbox"/> أم	<input type="checkbox"/> ابن	<input type="checkbox"/> اخ الزوج/ الزوجة
<input type="checkbox"/> أب	<input type="checkbox"/> ابنة	<input type="checkbox"/> اخت الزوج/ الزوجة
<input type="checkbox"/> ام الزوج/ الزوجة	<input type="checkbox"/> ابن الزوج/ الزوجة	<input type="checkbox"/> ابن الابن / الابنة
<input type="checkbox"/> اب الزوج/ الزوجة	<input type="checkbox"/> بنت الزوج/ الزوجة	<input type="checkbox"/> بنت الابن / الابنة
<input type="checkbox"/> جد	<input type="checkbox"/> اخ	<input type="checkbox"/> الزوج/ الزوجة

ج- نوع العلاقة مع الشخص السياسي:

- ☐ 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.

المنصب السياسي شغل في الفترة من إلى

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 تغيير في أي منصب أو وضع متعلق بأي من الأشخاص و/أو الكيانات المذكورة أعلاه.

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

Political Person or Relationship with a Political Person Declaration Form - (Premier Banking)

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?

☐ 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).....

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

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> President | <input type="checkbox"/> Political Party Official | <input type="checkbox"/> Chairman or Senior Executive Director of a State-Owned Enterprise |
| <input type="checkbox"/> Prime Minister | <input type="checkbox"/> Judicial Officer | <input type="checkbox"/> Other - please state the position: |
| <input type="checkbox"/> Minister | <input type="checkbox"/> Ambassador | |
| <input type="checkbox"/> MP | <input type="checkbox"/> Embassy Official | |
| <input type="checkbox"/> Ministerial Assistant | <input type="checkbox"/> A Senior Officer in the Armed Forces | |
| <input type="checkbox"/> Member of the Public Prosecution Board | | |

B. The Type of Relationship with the Political Person:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Self | <input type="checkbox"/> Granddaughter | <input type="checkbox"/> Brother |
| <input type="checkbox"/> Father | <input type="checkbox"/> Daughter in-law | <input type="checkbox"/> Sister |
| <input type="checkbox"/> Mother | <input type="checkbox"/> Grand Father | <input type="checkbox"/> Brother in-law |
| <input type="checkbox"/> Father in-law | <input type="checkbox"/> Son | <input type="checkbox"/> Sister in-law |
| <input type="checkbox"/> Mother in-law | <input type="checkbox"/> Daughter | <input type="checkbox"/> Grandson |
| <input type="checkbox"/> Grand Mother | <input type="checkbox"/> Son in-law | <input type="checkbox"/> Husband/Wife |

C. Close Relationship with a Political Person:

- ☐ 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 controlled by a political person (directly or indirectly).

The political position was occupied from / / 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