**نموذج تعريف عميل الشخص الطبيعي**

**رقم العميـــــــــل : .0000**

**الوسيط المسؤول : ......**

**نوع الحساب : √ وساطة □ هامش □ استثمار**

**الاسم عربـــي : ................................................................**

**الاسم انجليزي : .................................................................**

**اســــــــــم الأم : ................... تاريخ الميلاد : ../../.... مكان الولادة : ................**

**الرقم الوطنـــي : ..................... الجنسيـة (1) : ................... الجنسيـة (2) : ................................**

**نوع اثبات الشخصية : √هوية شخصية □ جواز سفر □ أخرى**

**رقم الاثبـــــات : ……….. مكان الاصدار : .............. تاريخ الاصدار : ../../.... تاريخ الانتهاء : ../../.........**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**معلومات مكان الاقامة الحالي :**

**رقم المنـــزل :** **........... اسم الشارع : ............. المنطقة : ............... المحافظة : ........ الدولة : ............**

**هاتف ارضي : ...........هاتف خلوي : .......................... فاكس : ............. البريد الالكتروني : ....................**

**ص . ب : ..................... المدينــــــــة : ....................... الرمز البريدي : ................. …الدولة : .............................**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**معلومات مكان الاقامة الدائم ( في حال الاقامة بدولة أخرى ) :**

**رقم المنـــزل : ............. اسم الشارع : ............................ المنطقة : ................. المحافظة : ................. الدولة : ..............**

**هاتف ارضي : .....................هاتف خلوي: ...................فاكــــــــــــس: .....................البريدالالكتروني: ...............................**

**ص . ب : ................... المدينـــــــــة : ...................... الرمز البريدي : ..................... الدولة : ................................**

**مؤشر الاقامة : √مواطن مقيم □ مواطن غير مقيم □ غير مواطن مقيم □ غير مواطن غير مقيم**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**معلومات العمل والدخل :**

**وظيفة العميل : ............. تاريخ التوظيف : ............. اسم جهات العمل : ....................... هاتف العمل : .....................**

**مجموع الدخل السنوي من الوظيفة : √ اقل من 10.000 □ من 10.000 إلى 50.000** **□ اكثر من 50.000**

**مصادر اموال اخرى سيتم استثمارها بالمحفظة لدينا ، اذكرها لا يوجد قيمتها ...........................................**

* **مجموع مصادر الاموال السنوي : √ اقل من 10.000 □ من 10.000 إلى 50.000 □ اكثر من 50.000 (خاص بالشركة)**

**رقم الحساب البنكــــي : ..................................................... رقم IBAN : ................................................................**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**اسم العميل : ........................... اسم الموظف المسؤول : عبد الغنى**

**توقيع العميل : ..................................... توقيع الموظف المسؤول :..............................**

**هل انت شخص ذو نفوذ سياسي / حكومي / قضائي / عسكري؟ □ نعم √ لا**

**هل لديك قريب ذو نفوذ في الحقل السياسي / الحكومي / القضائي / العسكري ؟**  **□ نعم √لا**

**الاسم الرباعي ...................................................المنصب .................................... صلة القرابة .....**

**هل انت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟** **√ نعم □ لا**

**هل انت عامل في المناطق الحرة ؟ □ العقبة □ الرمثا □ الزرقاء □ نعم** **√ لا**

**هل انت مقيم في المحافظات التي على الحدود ؟ □ المفرق □ الرمثا □ الازرق □ معان □ نعم √ لا**

**طبيعة مخاطر العميل □ سياسي ذو موقع بارز ( يشغل أو شغل وظيفة عليا بالمملكة او بدولة اجنبية ▪ رئيس حكومة ▪ مسؤول حكومي ▪ لاياايايي يييييييييكم سياسي بارز ▪ قاضي مم▪ عسكري ▪ حزب سياسي ▪ مسؤول تنفيذي بشركة مملوكة للدولة ▪ اقارب هؤلاء الاشخاص ولى والمقربين منهم) حتى الدرجة لأولى والمقربين منهم او شركائهم بالعمل او من يعملون بالنيابة عنهم او يملمون تفاويض صادرة عنهم )**

**□ كبار العملاء ؟ ▪ حجم تداول ▪ حجم ملكية**

**طبيعة حساب العميل □ حساب مجمع ( شراء وبيع في البورصات الاجنبية باسم الشركة لصالح عملائها لدى وسيط اجنبي )**

**□ حساب عن طريق مسوق أو وكيل**

**□ حساب وسيط اجنبي لدى الشركة**

**√ حساب وساطة محلي**

**هل انت موظف لدى الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة ؟ □ نعم √لا**

**اسم الشركة ...........................**

**هل انت عضو مجلس إدارة لدى الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة ؟ □ نعم √ لا**

**اسم الشركة : .................................................................................................................**

**هل تملك 5% أو اكثر من رأس مال الشركة أو أي من الشركات الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة ؟ □ نعم √ لا**

**اسم الشركة :...................................................... النسبة : .................................................**

**هل انت موظف/ عضو مجلس إدارة لدى أي من شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية ؟ □ نعم √ لا**

**اسم الشركة : .................................................................................................................**

**هل لديك قريب يشغل عضو مجلس إدارة أو موظف لدى شركة وساطة أو أي من الشركات الام التابعة أو الحليفة أو الشقيقة ؟ □ نعم √لا**

**اسم الشركة :..................................................................................................................**

**اسم العميل : ........................... اسم الموظف المسؤول :** **عبد الغنى**

**توقيع العميل : .................................... توقيع الموظف المسؤول : ..................................**

**√ وثيقة W.8 □ وثيقة W.9**

**هل انت مواطن امريكي. أي حامل للجنسية الأمريكية؟ □ نعم √ لا هل تحمل بطاقة الاقامة الدائمة الأمريكية ( الجرين كارد )؟ □ نعم √لا**

**هل انت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ □ نعم √لا**

**هل انت دافع ضرائب للسلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ □ نعم √ لا**

**هل انت مولود بالولايات المتحدة الأمريكية – إلا إذا تخلى عن الجنسية؟ □ نعم √ لا**

**هل لديك رقم هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية؟ □ نعم √ لا**

**هل لديك تعليمات ثابتة بتحويل مالي إلى حساب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ □ نعم √ لا**

**هل لديك توكيل لأمر شخص لديه عنوان بالولايات المتحدة الأمريكية؟ □ نعم √ لا**

**هل لديك عنوان بواسطة أو تعليمات حفظ المراسلات لدينا في الشركة؟ □ نعم √ لا**

**الاسم كما ورد بالوثيقة الأمريكية .........................................................**

**الرقم الضريبي الأمريكي TIN ...........................................................**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**اقر بصحة المعلومات أعلاه وأنني مستفيد من هذا العمل واتعهد باعلام الشركة المتحدة للاستثمارات المالية عن أي تغيير في المعلومات الواردة أعلاه وبالسرعة الممكنة.**

**اسم العميل : ........................... اسم الموظف المسؤول : عبد الغنى**

**توقيع العميل : ..................................... توقيع الموظف المسؤول :..............................**

**- مرفق صورة هوية شخصية او جواز سفر سارية المفعول.**

**- فاتورة مياه حديثة .**

**- معزز مصدر دخل.**