صندوق
كـابيـتال
للإستثمارات
العالمـي

نموذج اعرف عميلك- أفراد

البيانات الشخصية

اللقب: ..... الجنس: .....

الاسم الكامل: .....

اسم الام: .....

نوع الوثيقه: ☐ جواز سفر ☐ هويه شخصيه ☐ شهادة تعيين عسكريه

رقم جواز السفر/ الهوية: ..... مكان الاصدار: .....

تاريخ الاصدار: ..... تاريخ الانتهاء: .....

الرقم الوطني/جواز السفر: ..... تاريخ الميلاد: .....

مكان الولادة: ..... الجنسية: .....

هل تحمل جنسية اخرى؟ ☐ نعم ☐ لا حددها ان وجد

مؤشر الاقامة: ☐ مقيم ☐ غير مقيم بلد الاقامه: .....

عنوان السكن: ..... رقم الهاتف: .....

البريد الإلكتروني: ..... المهنة: .....

جهة العمل: ..... المنصب الوظيفي: .....

بيانات الولي /الوصي/الوكيل الأساسية

اللقب: .....

الاسم الكامل باللغه العربيه: .....

الاسم الكامل باللغه الانجليزيه: .....

الجنسية: ..... تاريخ الميلاد: .....

مكان الولادة: ..... الجنس: .....

نوع الوثيقه: ☐ جواز سفر ☐ هويه شخصيه ☐ شهادة تعيين عسكريه

رقم جواز السفر/ الهوية: ..... مكان الاصدار: .....

تاريخ الاصدار: ..... تاريخ الانتهاء: .....

الرقم الوطني: ..... تاريخ الميلاد: .....

مكان الولادة: ..... الجنسية: .....

مؤشر الاقامه: ☐ مقيم ☐ غير مقيم بلد الاقامه: .....

البيانات المالية

مصدر الأموال المستثمرة:

☐ راتب ☐ أرباح أعمال ☐ مدخرات ☐ إرث ☐ استثمارات أخرى .....

متوسط الدخل السنوي:..... حجم الاستثمار المتوقع:.....

الغايه من الاستثمار: ☐ تنمية رأس المال ☐ دخل دوري ☐ أخرى.....

الخبرة و الملاءة الاستثمارية

☐ لا يوجد خبرة ☐ محدودة ☐ متوسطة ☐ متقدمة

أنواع الاستثمارات السابقة: ☐ أسهم ☐ سندات ☐ صناديق استثمار ☐ عقار ☐ مشتقات مالية

درجة تقبل المخاطر: ☐ منخفضة ☐ متوسطة ☐ مرتفعة

الأفق الزمني للاستثمار: ☐ أقل من سنة ☐ 1-3 سنوات ☐ أكثر من 3 سنوات

العلاقه مع العميل

هل أنت شخصية ذات نفوذ سياسي (PEP)؟ ☐ نعم ☐ لا

هل أحد أقاربك من الدرجة الأولى يشغل منصباً سياسياً؟ ☐ نعم ☐ لا

سبب التصنيف كشخصية ذات نفوذ سياسي:

.....

أقرار خطي من العميل بأنه المستفيد الحقيقي من الاستثمار

هل انت المستفيد الحقيقي من الاستثمار؟: ☐ نعم ☐ لا

يرجى تحديد اسم المستفيد الحقيقي .....

اللقب: .....

الاسم الكامل باللغه العربيه: .....

الاسم الكامل باللغه الانجليزيه:.....

الجنسية:..... تاريخ الميلاد:.....

مكان الولادة: ..... الجنس: .....

نوع الوثيقه: ☐ جواز سفر ☐ هويه شخصيه ☐ شهادة تعيين عسكريه

رقم جواز السفر/ الهوية:..... مكان الاصدار: .....

تاريخ الاصدار:..... تاريخ الانتهاء:.....

الرقم الوطني:..... تاريخ الميلاد:.....

مكان الولادة: ..... الجنسية: .....

مؤشر الاقامه: ☐ مقيم ☐ غير مقيم بلد الاقامه: .....

بالأشاره الى نموذج اعرف عميلك الموقع من قبلي بتاريخ / / فأنني بموجب كتابي هذا أقر بانني المستفيد الحقيقي من الحساب و ليس أي جهة أخرى متعهدا تجاهكم بتحمل اي مسؤوليه قامونيه قد تترتب في حال أن ثبت عكس ذلك مستقبلا .

التوقيع: .....

مؤشرات الالتزام بالمتطلبات الضريبيه للحسابات الاجنبيه الصادره عن الحكومه الأمريكية

هل أنت مواطن أمريكي؟ ☐ نعم ☐ لا

هل تساهم في شركة اردنيه او اجنبيه بنسبة 10% أو أكثر من رأس مال الشركة أو مفوض عنها؟

☐ نعم (حدد) ..... ☐ لا

هل أنت وكيل لشخص أمريكي أو لشركة أمريكية؟ هل تحمل جرين كارد؟

☐ نعم (حدد) ..... ☐ لا ☐ نعم (حدد) ☐ لا

ما هو نوع الدخل المتوقع: .....

هل لديك هاتف أو عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ☐ نعم (حدد) ..... ☐ لا

اذا كانت الاجابه نعم عن اي من أسئله (FATCA) يرجى التوقيع على:

W9 Form

تفويض بالافصاح

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة و دقيقة.

اسم المستثمر: .....

التاريخ: ..... التوقيع: .....