بنك الخرطوم
Bank of Khartoum
YOU FIRST

إستمارة إعرف عميلك (أفراد – شركات)

تفاصيل العميل (KYC)

إسم العميل (رباعياً):			
رقم الحساب:		الفرع:	
تارخ الميلاد:		النوع :	☐ ذكر ☐ أنثى
الجنسية :		الرقم الوطنى اذا وجد	
نوع إثبات الشخصية:		رقم اثبات الشخصية:	
تاريخ الإصدار:		مكان الإصدار:	
إسم الأم(ثلاثياً):		إسم الزوجة/الزوج (رباعياً):	
طبيعة الحساب:	☐ فردي ☐ مشترك ☐ أجنبي ☐ أخرى الرجاء التحديد:		
المستفيد الحقيقي من الحساب:			

تفاصيل عنوان العميل

العنوان :	الولاية:	المحلية:	الحي:
المربع:	رقم الشارع:	رقم المنزل:	
عنوان اقرب الأقربين/اي عنوان اخر:			
رقم الهاتف:		جوال:	

تفاصيل العمل

نوع العمل:	☐ قطاع خاص	☐ حكومي	☐ عمل خاص	☐ أخرى
جهة العمل :				
المسمى الوظيفي:				
عنوان العمل:				
طبيعة النشاط:				
هل تشغل أو سبق وأن شغلت أي منصب سياسي أو تنفيذي أو حكومي:	☐ نعم (ماهو .....)			☐ لا
هل يوجد من اقربائك من الدرجة الأولي من يشغل أي منصب سياسي أو حكومي أو تنفيذي :	☐ نعم			☐ لا
اذا كانت الإجابة نعم يرجي ذكر المنصب وصلة القرابة:				

تفاصيل الدخل الشخصي (أفراد)

الدخل الشهري:	☐ اقل من ١٠٠٠ جنيه	☐ من ١٠٠٠–٢٠,٠٠٠ جنيه	☐ ٢٠,٠٠٠ فما فوق
مصادر دخل اخرى وتحديدها:		المبلغ المتوقع :	
مصدر اموال فتح الحساب:			
مصادر أموال تغذية الحساب:			

الإيداعات المتوقعة (شهرياً)

نوع العملية	نقدي	شيكات	تحاويل مالية
المبالغ المتوقعة			

تفاصيل الدخل الشخصي (شركات و أسماء أعمال)

الدخل الشهري:	☐ اقل من ١٠٠,٠٠٠ جنيه	☐ من ١٠٠,٠٠٠– ٢٠٠,٠٠٠جنيه	☐ من ٢٠٠,٠٠٠ فما فوق
مصادر دخل اخرى:		المبلغ المتوقع :	
مصدر اموال فتح الحساب:			
مصادر أموال تغذية الحساب:			
طبيعة النشاط:			

الإيداعات المتوقعة (شهرياً)

نوع العملية	نقدي	شيكات	تحاويل مالية
المبالغ المتوقعة			

أؤكد / نؤكد بأن المعلومات الواردة اعلاه صحيحة وسارية المفعول ، واتعهد / نتعهد بإخطار بنك الخرطوم فوراً بأي تغييرات في المعلومات الوارده اعلاه.

توقيع العميل:	التاريخ: