



## إستمارة إعراف عميل

معلومات المواطنة الامريكية (FATCA)		
أ - للأفراد		
التاريخ:	الفرع :	
أسم العميل :	رقم الحساب :	
أنا الموقع أدناه اقر بان المعلومات أدناه صحيحة ودون أي مسئولية على البنك		
نرجو الإجابة علي كافة الأسئلة التالية:		
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل تحمل جنسية مزدوجة منها الجنسية الأمريكية
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل تحمل جنسية أي دولة أخرى ، اذا كانت الإجابة بنعم ما هي (ماهي.....)
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل تحمل جواز سفر أمريكي
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل تحمل كرت اقامة دائمة في امريكا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل أنت من مواليد امريكا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل لديك عنوان مراسلة / او بواسطة عنوان / او صندوق بريد في امريكا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل منحت اي وكالة او تفويض لأي شخص او جهة في امريكا على حسابكم لدينا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل انت مانح أي تعليمات ثابتة لتحميل اموال من حسابك الى امريكا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل انت مانح أي تعليمات ثابتة لـ من امريكا الى حسابك لدينا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	هل أقمت خلال الثلاث سنوات السابقه في مجموعها
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	عن ١٨٣ يوما في امريكا
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	اذا كانت الإجابة علي سؤال (٩) نعم هل كانت اقامتك بسبب كونك
رياضي <input type="checkbox"/>	طالب <input type="checkbox"/>	مدرس <input type="checkbox"/>
		دبلوماسي <input type="checkbox"/>
ب - للشركات		
عدد المساهمين بالشركة:		
هل يوجد ضمن المساهمين بالشركة الذين تساوي نسبة مساهمتهم ١٠٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أي مساهم يحمل الجنسية الأمريكية		
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	أو أي جنسية أخرى خلاف الجنسية السودانية:
إذا كانت الإجابة بنعم أذكر التفاصيل:		
تفويض :		
بهذا نفوض البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء أو التعديل ودون حق الرجوع إلينا بتزويد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية / مصلحة الضرائب أو أي جهة لها الصلاحية القانونية بمعلومات حسابنا لدي البنك من أرصدة وسحوبات وإيداعات وأية بيانات او معلومات متوفرة لدي البنك في ملف حسابنا وفقا الى تقدير وقرار البنك مع إعفاء البنك من أي مسئولية قد تنشأ عن ذلك .		
يتفهم العميل بأنه وفي حال تبين للبنك ان أي شروط وتعليمات المواطنة الامريكية تنطبق أو انطبقت علي العميل فإن للبنك الحق ودون الرجوع الى العميل بتطبيق أي حجز ضريبي لأي مبلغ / مبالغ* مطلوبة وتحويلها وفق تعليمات مصلحة الضرائب الأمريكية ، كما يتعهد العميل بمد البنك بأي تغييرات تطرأ على وضعنا فيما يتعلق بالجنسية أو معلومات المواطنة الأمريكية في المستقبل.		

إسم ومصادقة مسؤول خدمة العملاء

إسم العميل وتوقيعه