

يرجى ملئ جميع البيانات، ووضه (لا يوجد أو لا ينطبق) في حال عدم توفر البيانات (موقع الفرع)	
<input type="checkbox"/> حساب شخصي	<input type="checkbox"/> حساب مشترك
<input type="checkbox"/> المفوض بالتوقيع	<input type="checkbox"/> وصي على حساب قاصر
<input type="checkbox"/> وكيل	<input type="checkbox"/> أخرى
1. بيانات صاحب الحساب	
المعلومات الشخصية	
إسم العميل:	
نوع بطاقة الهوية: <input type="checkbox"/> بطاقة مدنية/قومية <input type="checkbox"/> جواز سفر <input type="checkbox"/> بطاقة عسكرية <input type="checkbox"/> بطاقة دبلوماسية <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
رقم بطاقة الهوية: <input type="text"/>	
مكان الإصدار: <input type="text"/>	
تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة: <input type="text"/>	
الجنس: <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى <input type="checkbox"/>	
الجنسية: <input type="text"/>	
البلد الأم: <input type="text"/>	
دول أخرى تقيم فيها وتخضع لقوانينها الضريبية: <input type="text"/>	
نعم <input type="checkbox"/> (يرجى التزويد) لا <input type="checkbox"/>	
الدولة	رقم الهوية الضريبية
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
نوع الإقامة في بلد فتح الحساب: <input type="checkbox"/> مقيم <input type="checkbox"/> غير مقيم	
بلد الميلاد: <input type="text"/>	
مدينة الولادة: <input type="text"/>	
تاريخ الميلاد: <input type="text"/>	
الحالة الإجتماعية: <input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل <input type="checkbox"/>	
إسم الزوجة/الزوج: <input type="text"/>	
مهنة الزوجة/الزوج: <input type="text"/>	
عدد الأبناء: <input type="text"/>	
المؤهل الدراسي: <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ثانوي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> جامعي <input type="checkbox"/> دراسات عليا <input type="checkbox"/> اخرى <input type="checkbox"/>	
العنوان الرئيسي (المنزل): <input type="text"/>	
العنوان البريدي: <input type="text"/>	
عنوان دولي آخر: <input type="text"/>	
(منزل أو بريدي)	
رقم هاتف المنزل في بلد الإقامة: <input type="text"/>	
(يشمل رمز الدولة)	
رقم الهاتف المحمول: <input type="text"/>	
(يشمل رمز الدولة)	
رقم هاتف آخر: <input type="text"/>	
(يشمل رمز الدولة)	
عنوان البريد الإلكتروني: <input type="text"/>	
اسم شخص يتم الإتصال به في حالات الطوارئ: <input type="text"/>	رقم الهاتف (يشمل رمز الدولة): <input type="text"/>

المهنة/تفاصيل العمل	
الرجاء تحديد طبيعة العمل:	<input type="checkbox"/> متقاعد <input type="checkbox"/> مهني مستقل <input type="checkbox"/> صاحب العمل <input type="checkbox"/> موظف <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد):
للموظفين	
إسم صاحب العمل:	
عنوان صاحب العمل:	
نشاط الشركة:	
البلد/بلدان النشاط:	
هل الشركات مدرجة في سوق الأوراق المالية: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا إسم سوق الأوراق المالية: _____	
المسمى الوظيفي:	
رقم هاتف العمل (يشمل رمز الدولة):	
رقم فاكس العمل (يتضمن رمز الدولة):	
لأصحاب الأعمال	
إسم الشركة/المؤسسة:	
العنوان:	
نشاط الشركة:	
البلد/بلدان النشاط:	
هل الشركات مدرجة في سوق الأوراق المالية: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا إسم سوق الأوراق المالية: _____	
المساهميين الأساسيين (%):	
المسمى الوظيفي:	
رقم هاتف العمل (يشمل رمز الدولة):	
رقم فاكس العمل (يتضمن رمز الدولة):	
وصف مفصل حول طبيعة الأعمال التجارية للعميل، وعدد سنين العمل، والبلدان التي سيجري فيها ومعها الأعمال إلخ...	
المهني المستقل	
وصف النشاط:	
للمتقاعدين	
وصف النشاط (إن وجد):	

تفاصيل الدخل / الثروة		
الراتب الأساسي الشهري:		
البدلات الشهرية:		
مصادر الدخل الأخرى: <input type="checkbox"/> العقارات/أراضي (إيرادات الإيجار) <input type="checkbox"/> تجارة <input type="checkbox"/> الأعمال الخاصة <input type="checkbox"/> استثمارات/أسهم <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد) <input type="checkbox"/>		
إجمالي الدخل الشهري المقدر من المصادر المذكورة أعلاه:		
طبيعة المنزل في بلد الإقامة: <input type="checkbox"/> ملكية كاملة <input type="checkbox"/> تملك (حالياً تدفع بالاقساط) <input type="checkbox"/> مستأجر <input type="checkbox"/> تعيش مع الوالدين <input type="checkbox"/>		
طبيعة المنزل في البلد الأم: <input type="checkbox"/> ملكية كاملة <input type="checkbox"/> تملك (حالياً تدفع بالاقساط) <input type="checkbox"/> مستأجر <input type="checkbox"/> تعيش مع الوالدين <input type="checkbox"/>		
مجموع الثروة المقدرة:		
هل مصدر الثروة من الميراث: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>		
في حالة الإجابات بنعم، إسم الشخص الموروث:		
صلة القرابة:	جنسية الموروث:	
في حالة الإجابات بكل، ما هو مصدر الثروة:		
حسابات في بنوك أخرى		
هل تحتفظ بحسابات في بنوك أخرى محلية أو خارجية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>		
في حالة الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بما يلي:		
إسم البنك/الفرع	البلد	الرصيد الإجمالي
تفاصيل المنصب السياسي		
هل يمارس أو مارس الشخص أي عمل سياسي؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>		
في حالة الإجابة بنعم، يرجى تحديد المنصب		
<input type="checkbox"/> من الأسرة الحاكمة	<input type="checkbox"/> رتبة عسكرية	<input type="checkbox"/> منصب حكومي عالي <input type="checkbox"/> دبلوماسي <input type="checkbox"/> منصب آخر، يرجى التحديد: _____
المدة الزمنية في المنصب الحالي (منذ متى):		
المدة الزمنية في المنصب القديم (منذ متى):		
هل هناك أي من أفراد أسرة صاحب الحساب (مثل: الوالدين، أصدقاء، الأزواج والزوجات، والإخوة والأخوات، زوج الأخت أو زوجة الأخ)، الأقارب، الأصدقاء المقربين أو الزملاء، يمارس أو كان يمارس وظيفة عامة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>		
إسم الفرد:	صلة القرابة:	
المنصب:	المدة (منذ متى):	

2. طبيعة المعاملات

العملة:			
مجموع المبالغ الواردة المتوقعة:		الفترة : شهرى <input type="checkbox"/> سنوي <input type="checkbox"/>	
عدد المعاملات:		تقدير مجموع المبالغ الصادرة المتوقعة: عدد المعاملات:	
شهرى <input type="checkbox"/> سنوي <input type="checkbox"/>		شهرى <input type="checkbox"/> سنوي <input type="checkbox"/>	
وصف لطبيعة المعاملات			
المبالغ الواردة: <input type="checkbox"/> نقداً <input type="checkbox"/> تحويلات <input type="checkbox"/> شيكات <input type="checkbox"/> أخرى (حوالة أوراق مالية، إلخ...) <input type="checkbox"/>			
من دولة: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			
المبالغ الصادرة: <input type="checkbox"/> نقداً <input type="checkbox"/> تحويلات <input type="checkbox"/> شيكات <input type="checkbox"/> أخرى (حوالة أوراق مالية، إلخ...) <input type="checkbox"/>			
إلى دولة: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			
الأموال الواردة المتوقعة في بداية التعامل - الإيداع الأول			
شرح مفصل عن مصدر الأموال			
نقداً	مصدر الأموال:	المبلغ:	إسم البنك المحول منه:
شيكات	مصدر الأموال:	المبلغ:	إسم البنك المحول منه:
تحويلات	مصدر الأموال:	المبلغ:	إسم البنك المحول منه:
أخرى	مصدر الأموال:	المبلغ:	إسم البنك المحول منه:
حجم الحساب المستهدف (الأصول تحت الإدارة) خلال 12 شهراً:			
الحد الأقصى لرصيد الحساب:			
هل يوجد إعفاء من الحد الأقصى أو المبالغ المودعة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا			

3. إدارة الحساب

رقم العميل:	رقم حساب:
اسم الفرع:	
إسم مسؤول الحساب:	
طبيعة العلاقة:	
الغرض من فتح الحساب:	
تحديد هوية جميع الأشخاص و"الكيانات القانونية" المتعلقة بالحساب	
التفاصيل	عدد الأطراف ذات صلة بالحساب
اسم العميل أو الكيان القانوني	
طبيعة العلاقة*	
العلاقة بين الأفراد**	
بلد الإقامة	
العنوان في بلد الإقامة	
رقم الهاتف (يشمل رمز الدولة)	
نوع الهوية، رقم البطاقات، مكان الإصدار	
تاريخ إنتهاء صلاحية الهوية	
الجنسية / الجنسيات	
المهنة / النشاط	
* يرجى تحديد ما إذا كان صاحب الحساب، أو المستفيد، أو الوصي، أو الوكيل، إلخ...	
** يرجى وصف العلاقة بين صاحب الحساب والمستفيد وغيرهم من الأفراد، وتحديد صلاحية كل فرد ونوع العمليات المسموح بتنفيذها على الحساب	

إقرار العميل

أؤكد / نؤكد - بموجب هذا - أن المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وكاملة وأن المستندات المقدمة مع الطلب - بدورها - صحيحة، والتزم بأن ابلغ بنك الكويت الوطني "البنك" كتابةً عن أية تغييرات تطرأ على تلك المعلومات وتحديثها متى طلب البنك ذلك.

ونقر كذلك بموجب هذا بأنه في حال خضوعنا لأية قوانين ضريبية أجنبية تتطلب تقديم معلومات من البنك للحكومة الأجنبية التي نخضع لقوانينها الضريبية أو تقديمها لممثليها، فإننا نوافق صراحة على إمتثال البنك - إمتثالا تاما - لطلب الحكومة الأجنبية تلك المعلومات، وتنفيذ تعليماتها على النحو الذي تطلبه، ودون حاجة لأن يخطرنا البنك بذلك ولا أن يحصل منا على موافقة أخرى، ويسرى هذا القرار على كل منتجات البنك وكافة أنواع الحسابات (بما فيها حسابات الشركة والحسابات المشتركة و/أو الحسابات الفردية) والعمليات والأرصدة والبيانات المكتملة لها وأية استفسارات من الحكومة الطالبة أو ممثليها.

ولتمكين البنك من الإمتثال للقوانين الضريبية الأجنبية التي نخضع لها، فإننا نلتزم بأن نزود البنك بأية محررات تطلبها الحكومة الأجنبية التي نخضع لقوانينها الضريبية أو يطلبها ممثلوها، كما نوافق - أيضاً - على تقديم و/أو تحديث المحررات المشار إليها كلما كان ذلك مطلوباً بموجب الشروط والأحكام التي تضعها السلطة الضريبية الأجنبية التي نخضع لها.

ومن المفهوم والمقبول لنا أن هذا الإقرار نهائي ولا يقبل الإلغاء أو الرجوع أو التعديل.

إسم العميل	التوقيع:	التاريخ:

إستخدام البنك فقط

اسم الموظف المختص:	التوقيع:	التاريخ:
اسم مدير الفرع:	التوقيع:	التاريخ:
اسم ضابط الامتثال:	التوقيع:	التاريخ:
اسم المدير العام:	التوقيع:	التاريخ: