



الفرع مقدم الخدمة

.....:Branch Providing the Service

الفرع

.....:Branch

رقم العميل

.....:Customer Number

التاريخ

.....:Date

--	--	--	--	--	--	--	--

معلومات الشركة / المؤسسة

Company \ Establishment Information

			الإسم بالعربية Name in Arabic
			الإسم بالإنجليزية Name in English
			الإسم التجاري Commercial Name
مساهمة خاصة Private Shareholding <input type="radio"/>	مساهمة عامة Public Shareholding <input type="radio"/>	مؤسسة فردية Establishment <input type="radio"/>	الشكل القانوني Legal Form
توصية بسيطة Limited Partnership <input type="radio"/>	ذات مسؤولية محدودة Limited Liability <input type="radio"/>	تضامن Joint Liability <input type="radio"/>	
أخرى Other <input type="radio"/>			
		الرقم الوطني للمنشأة Company's National Number	جنسية الشركة Company's Nationality
دولة الإقامة Country of Residence	أجنبية غير عاملة في الأردن Foreign non-Operating in Jordan <input type="radio"/>	أجنبية عاملة في الأردن Foreign Operating in Jordan <input type="radio"/>	تصنيف الشركة الأجنبية Company Type Foreign
	رقم التسجيل Registration Number		الرقم الضريبي Tax Number
	تاريخ التسجيل Date of Registration		رقم السجل التجاري Certificate of Registration No.
	بلد التسجيل Country of Registration		جهة التسجيل Place of Registration
	تاريخ إصدار رخصة المهن Municipality License Issue Date		رقم رخصة المهن Municipality License No.
	رأس المال المُصرح به Company's Registered Capital		تاريخ انتهاء رخصة المهن Municipality License Exp. Date
	حجم الإيرادات السنوي Annual Revenue		الدخل السنوي Annual Income

عنوان مقر الشركة / المؤسسة في الأردن

Company / Establishment Permanent Address in Jordan

	رقم البناية Building Number		رقم المكتب Office Number
	أقرب معلم بارز Nearest Landmark		إسم الشارع Street Name
	المدينة City		المنطقة District
	هاتف أرضي Landline Number		الدولة Country





العلاقة مع البنك  
Relationship with the Bank

		الغاية من التعامل مع البنك Purpose of Relationship	
		المستفيد الحقيقي من الحساب Beneficial Owner	
لا يوجد Non <input type="radio"/>	وكالة Power of attorney <input type="radio"/>	كتاب تفويض Authorization Letter <input type="radio"/>	إدارة الحساب لشخص آخر من خلال Other Person Manages the Account By
		طبيعة العلاقة بين الطرفين Nature of Relationship	
كتاب تفويض Authorization Letter <input type="radio"/>	وكالة عدلية Legal Power of attorney <input type="radio"/>	وكالة بنكية Banking Power of Attorney <input type="radio"/>	نوع الوكالة أو التفويض Type of Power of Attorney or Authorization
		تاريخ الإصدار Issue Date	
		رقم الوكالة أو التفويض Power of Attorney or Authorization No.	
		بلد الإصدار Country of Issuance	
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	حجم النشاط الدائن المتوقع شهرياً Expected Monthly Credit Turnover
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	الإيداعات النقدية المتوقعة شهرياً Expected Monthly Cash Deposits
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	الشيكات المودعة المتوقعة شهرياً Expected Monthly Check Deposits
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	الحوالات الصادرة المتوقعة شهرياً Expected Monthly Outward Transfers
			بلد المستفيد Beneficiary Country
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	الحوالات الواردة المتوقعة شهرياً Expected Monthly Inward Transfers
			بلد المرسل Sender Country
	القيمة بالدينار الأردني Amount (JOD)	عدد الحركات No. of Transactions	حركات أخرى (دائنة ومدينة) Other Transactions (Credit and Debit)

قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية  
FATCA

No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل تأسست الشركة أو انشئت بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية؟ Does the entity incorporated under the Law of the United States
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل يوجد مساهمين من الجنسية الأمريكية (شخص/كيان) يمتلك 10% أو أكثر من رأس المال؟ Are there shareholders of US citizenship (Person/Entity) who owns 10% or more from the company's capital
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل عنوان الإقامة أو المراسلات البريدية للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ Is the residence address or postal correspondence of the company in the United States
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل رقم الهاتف للشركة بالولايات المتحدة الأمريكية / مفتاح الدولة (001/1+)؟ Is the phone number of the company in the United States / Country Code (001/1+)
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل يوجد أوامر دفع ثابتة لتحويل مبالغ لحسابات ضمن الولايات المتحدة الأمريكية؟ Are there standing orders for the company to transfer funds to accounts within the United States
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل يوجد وكالة أو تفويض بالتوقيع على الحساب ممنوحة لشخص يمتلك الجنسية الأمريكية؟ Is there a power of attorney or an authorization letter to a person holds US Citizenship

No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل يعتبر احد المفوضين بالتوقيع او اعضاء الهيئة الادارية او الشركاء (الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 10% او اكثر) من العملاء السياسيين ذوي المخاطر المرتفعة Is any of the Authorized Signatories / Executive Directors / Shareholders (Who owns 10% or more) considered to be a Politically Exposed Person
No / لا <input type="radio"/>	Yes / نعم <input type="radio"/>	هل تم الحصول على نموذج اعرف عميلك للعملاء السياسيين ذوي المخاطر المرتفعة

نقر بصحة البيانات الواردة أعلاه، كما نتعهد بالتصريح عن المستفيد الحقيقي لأية عملية تتم من خلال حسابات الشركة/ المؤسسة لديكم، ونتعهد أيضاً بتحديث كافة البيانات الخاصة بالشركة/ المؤسسة أو الشركاء/ المساهمين أو هيئة المديرين أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة/ المؤسسة فور حدوث أية تغييرات جوهرية فيها، أو عند طلب البنك منا ذلك.

We hereby confirm the accuracy of the above information and we undertake to declare the UBO for any transaction performed through our Company \ Establishment accounts with you. Furthermore we undertake to promptly update the data related to the Company\ Establishment, Partners \ Shareholders \ Executives or Authorized Signatories and to inform JKB in the event of any changes to the information provided hereinabove, or when JKB asks for that.

التاريخ

.....:Date

الإسم

.....:Name

التوقيع

.....:Signature

الإسم

.....:Name

التوقيع

.....:Signature

الإسم

.....:Name

التوقيع

.....:Signature

الإسم

.....:Name

التوقيع

.....:Signature

الإسم

.....:Name

التوقيع

.....:Signature

لإستعمال البنك فقط  
For Bank Use Only

لإستعمال الفرع	
تمت مراجعة الطلب من قبل الموظف:	تم اعتماد الطلب من قبل المسؤول:
الإسم:	الإسم:
التوقيع:	التوقيع:
لإستعمال دائرة مركزية عمليات الحسابات وبيانات العملاء	
تم إدخال الطلب من قبل الموظف:	تم اعتماد الطلب من قبل المسؤول:
الإسم:	الإسم:
التوقيع:	التوقيع: