

نوع كشف الحساب ومعدل إرساله:

طريقة التسليم:	<input type="checkbox"/> مطبوع (يتم إرساله بالبريد) <input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني
معدل الإرسال:	<input type="checkbox"/> شهري <input type="checkbox"/> ربع سنوي <input type="checkbox"/> نصف سنوي <input type="checkbox"/> سنوي *تطبيق الرسوم

بيانات مقدم الطلب الثاني

إسم مقدم الطلب (كما هو مذكور في البطاقة الشخصية)
اللقب: الغاضل الغاضلة الأنتسة الشيخ سعادة معالي غيره _____
الإسم الأول الإسم الثاني الإسم الثالث العائلة/القبيلة

الجنسية	رقم البطاقة الشخصية/بطاقة الإقامة	تاريخ الإنتهاء	البلد ومحل الميلاد	تاريخ الميلاد	الجنس
					<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى

إسم الحساب (للحساب المشترك)
صلة القرابة (للحساب المشترك): أب أم ابن/إبنة أخ/أخت زوج/زوجة
تعليمات تشغيل الحساب: مفرد مشترك غيرها (يرجى التحديد)

مصدر الدخل: <input type="checkbox"/> راتب <input type="checkbox"/> أعمال حرة <input type="checkbox"/> أخرى	ص.ب: _____
القطاع (إذا كان مصدر الدخل - الراتب) <input type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> شركة حكومية <input type="checkbox"/> قطاع خاص	رقم المنزل/الشقة: _____
جهة العمل: _____	رقم السكة: _____
الوظيفة: _____	الولاية: _____
الرقم الوظيفي _____ تاريخ الإلتحاق بالعمل: _____	رقم هاتف المنزل: _____
رقم الجواز*: _____ تاريخ إنتهاء الجواز*: _____	هاتف نقال (i): _____ هاتف نقال (r): _____
رقم التأشيرة*: _____ تاريخ إنتهاء التأشيرة*: _____	البريد الإلكتروني: _____
رقم الهاتف: _____ فاكس: _____	العنوان الدائم (الموطن الأصلي) _____
الراتب الشهري: _____ دخل شهري آخر: _____	هاتف المنزل: _____
مصدر الدخل الآخر: _____	
* لغير العمانيين	

نوع الإقامة في عمان: سكن خاص مؤجر مقدم من جهة العمل السكن مع الأبوبن غيرها

الحالة الإجتماعية: أعزب/عزباء متزوج/متزوجة أرملة/أرملة مطلق/مطلقة

المستوى التعليمي: إبتدائي دبلوم عام دبلوم عالي أو جامعي دراسات عليا تخصصي دكتوراه

الهوايات _____ هل تملك سيارة؟ نعم لا

تفويض الوكيل/ الوصي

نعم لا

إسم الوكيل/الوصي: _____ رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر: _____
البريد الإلكتروني: _____ رقم الهاتف: _____ تاريخ إنتهاء البطاقة الشخصية/جواز السفر: _____
تاريخ إنتهاء التوكيل: _____

عنوان الوكيل/الوصي

ص.ب: _____ الرمز البريدي: _____ رقم المنزل/الشقة: _____
رقم البناية _____ رقم السكة: _____ المنطقة: _____ الولاية: _____
رقم هاتف المنزل: _____ هاتف نقال (i): _____ هاتف نقال (r): _____
البريد الإلكتروني: _____
العنوان الدائم (الموطن الأصلي) _____
رقم هاتف المنزل: _____

- ١- الإقرار الذاتي يقدمه العميل بنفسه دون مشورة أو مساعدة من البنك. ويدرك العميل أن تقديم معلومات كاذبة أو حجب المعلومات ذات الصلة أو تضليل الإجابة قد يؤدي إلى رفض طلبه أو اتخاذ إجراء آخر ملائم ضده.
- مع مراعاة القوانين المحلية المعمول بها، يجوز لبنك العز الإسلامي (بما فيه الفروع) (إجمالاً "البنك") بتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية أو السلطات الضريبية داخل السلطنة أو خارجها عند الضرورة لتحديد الالتزام الضريبي من أي جهات مختصة.
- يجوز للبنك أن يقوم بحجب حساب العميل أو أن يدفع منه أي مبالغ قد تفرضها القوانين أو التشريعات أو الإتفاقيات مع الجهات التنظيمية أو الرقابية أو التوجيهات، إذا فرضت ذلك الجهات الرقابية أو السلطات الضريبية داخل السلطنة أو خارجها.
- ٢- يتعهد العميل بإخطار البنك في غضون ٣٠ يوماً ميلادياً إذا كان هناك أي تغيير في المعلومات التي قدمها للبنك.
- (١) بيانات العميل والظروف ووضع "فاتكا"، بما في ذلك أي تغيير في الجنسية أو ضريبة الإقامة **TAX RESIDENCY** أو العناوين على الوثائق أو أرقام الهواتف أو الفاكس وعناوين البريد الإلكتروني.
- (٢) العملاء أو المساهمين أو الشركاء أو المدراء أو سكرتارية الشركة أو الأمناء أو طبيعة النشاط التجاري للعملاء (حيثما ينطبق).
- ٣- يتعاون العميل تعاوناً كاملاً فيما يتعلق بأي تحقيق قد يجريه البنك لأغراض الإمتثال لأي قانون معمول به (بما في ذلك قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية (فاتكا) لدى الولايات المتحدة (وتعديلاته وما قد يحل محله) و أي متطلبات للإبلاغ أو الحجب من أي حكومة، بما في ذلك تقديم جميع المعلومات أو تفاصيل الوثائق ذات الصلة على الفور والتي قد تكون ضرورية لتمكيننا من الإمتثال للقوانين.
- فور إعطاء العميل إشعار مكتوب بعد ثلاثين (٣٠) يوماً، يوافق العميل على أحقية البنك في خصم أو احتجاز قيمة الضرائب أو ٤- أي مبلغ آخر أو ضريبة أخرى من حساب العميل أو من أي مبلغ مستحق للعميل من البنك أو يودع في حساب العميل، ودفن أو احتساب أي ضريبة من هذا القبيل أو ما يعادله إلى السلطات الضريبية ذات الصلة وفقاً للالتزامات الضريبية والمحاسبية للبنك سواء محسوبة من قبل البنك أو محددة من قبل السلطات الضريبية وفقاً لأي قانون أو تشريع أو تنظيم معمول به في سلطنة عمان أو أي بلد آخر، ولإغلاق حساب العميل أو توقيف المعاملات أو التوقف عن تقديم الخدمات إلى العميل فيما يتعلق بالحساب أو إنهاء علاقة البنك مع العميل.
- أي مبلغ مستحق الدفع من البنك للعميل يخضع لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك متطلبات إستقطاع الضريبة من المنبع وتقييد أو مراقبة النقد الأجنبي. ويوافق العميل ويقر بأنه بناء على ما سبق، يجوز للبنك القيام بإستقطاع أي مبالغ مستحقة للعميل أو إيداعها في حساب آخر أو حجزها لحين البت في مدى انطباق متطلبات إستقطاع الضريبة وتقييد أو مراقبة النقد الأجنبي. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أية خسائر قد تقع على العميل بسبب ذلك الإستقطاع أو الإحتجاز أو الإيداع.
- ٥- على العميل تجنب البنك أي مطالبات وإلتزامات وأضرار وخسائر في حال عدم الوفاء بالتعهد أعلاه. ويفهم العميل بموجب ذلك ويقر بأن البنك يلتزم بالشروط العالمية والقيود والبيان القانوني لتقديم الخدمات للمقيمين والمواطنين في الولايات المتحدة وأن حالة المواطنة أو الإقامة يمكن أن تؤثر على طبيعة وحجم الخدمات التي يمكن الحصول عليها من البنك.

أقر أنا/نحن قرأت وأستلمت نسخة من الشروط والأحكام (فاتكا)

التوقيع:

التاريخ:

أقر أنا/نحن بأن كافة المعلومات التي تم الإفصاح عنها صحيحة وكاملة وأنني قد اطلعت على الأحكام والشروط للحسابات الشخصية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات الصلة وأية شروط خاصة مطبقة خصيصاً على نوع الحساب الذي أختارته. وأقر بفهمي وموافقتي على الالتزام بتلك الأحكام سواءاً باللغة العربية أو الإنجليزية. كما أقر بأن كافة المعاملات في الحساب متوافقة مع تشريعات البنك المركزي العماني.

يشكل هذا المستند إضافة إلى المستندات المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية بين العميل والبنك.

الاسم	التوقيع/البصمة	تم التحقق من التوقيع/البصمة (لاستخدام البنك فقط)
مقدم الطلب الأول التاريخ:		
مقدم الطلب الثاني (للحساب المشترك) التاريخ:		

لاستخدام البنك فقط

قائمة المستندات المستلمة والتي تم التحقق منها حسب قائمة الفحص الأصلية / KYC

<input type="checkbox"/> ارقام جوازات سفر القصر	<input type="checkbox"/> سند وكالة	<input type="checkbox"/> البطاقة الشخصية للعمانيين
<input type="checkbox"/> صورتان للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة	<input type="checkbox"/> نسخ من التفويض الأصلي من حامل الحساب	<input type="checkbox"/> جواز سفر العميل
<input type="checkbox"/> البطاقة الشخصية للوصي	<input type="checkbox"/> شهادة ميلاد (لحساب القصر فقط)	<input type="checkbox"/> بطاقة الإقامة للعميل

ذو ملاءة عالية (HNW)

متوسط الدخل (Affluent)

عام (Mass)

تصنيف العميل:

تمت المراجعة بواسطة	تم التحقق من البيانات المقدمة واعتمدت من قبل
لاستخدام الفرع	
لاستخدام العمليات	

الرقم الوظيفي

اسم الموظف