

# Joint Applicant Details for Account Opening

For Bank Use Only			
Date	DD / MM / YYYY	BRN	
Account No.			

JOINT APPLICANT NO.	رقم مقدم الطلب المشترك
---------------------	------------------------

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

## PERSONAL INFORMATION المعلومات الشخصية

Mr.  Mrs.  Ms. السيد  السيدة  الأنسة

Passport Number رقم جواز السفر

Emirates ID Number رقم الهوية الإماراتية

Incase of Non Residential, indicate the Entry Permit No.: لغير المقيمين، يرجى كتابة رقم تأشيرة الدخول

## ID Details for Iranian Customer تفاصيل الهوية للعملاء الإيرانيين

Iranian ID Number رقم الهوية الإيرانية

Shenasnameh Number رقم السجل الإيراني (شنا نام)

Gender <span style="float: right;">الجنس</span> Male <input type="checkbox"/> ذكر Female <input type="checkbox"/> أنثى	Mother's Maiden Name <span style="float: right;">إم الأم قبل الزواج</span>	Marital Status <span style="float: right;">الحالة الإجتماعية</span> <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Single <input type="checkbox"/> Other <span style="float: right;">متزوج <input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> أخرى</span>
Date of Birth <span style="float: right;">تاريخ الميلاد</span> D D M M Y Y Y Y	Nationality <span style="float: right;">الجنسية</span> 1 _____ ١ 2 _____ ٢	Country of Residence <span style="float: right;">دولة السكن</span> <input type="checkbox"/> UAE <span style="float: right;">الإمارات</span> <input type="checkbox"/> Other, Specify <span style="float: right;">أخرى، حدد</span>

## Current residence address عنوان السكن الحالي Home country address عنوان السكن في الوطن الأم

Flat / Villa No. <span style="float: right;">رقم الشقة / الفيلا</span>	Flat / Villa No. <span style="float: right;">رقم الشقة / الفيلا</span>
Building / Villa Name <span style="float: right;">إم المبنى / الفيلا</span>	Building / Villa Name <span style="float: right;">إم المبنى / الفيلا</span>
Street / Location <span style="float: right;">إم الشارع / الموقع</span>	Street / Location <span style="float: right;">إم الشارع / الموقع</span>
Nearest Landmark <span style="float: right;">أقرب معلم بارز</span>	Nearest Landmark <span style="float: right;">أقرب معلم بارز</span>
P.O. Box <span style="float: right;">صندوق البريد</span>	City <span style="float: right;">المدينة</span>
Emirate / City <span style="float: right;">الإمارة / المدينة</span>	ZIP / PIN Code <span style="float: right;">الرمز البريدي</span>
Country <span style="float: right;">الدولة</span>	Country <span style="float: right;">الدولة</span>

Residence type  Owned  Rented  Provided by Employer  Other نوع السكن  ملك خاص  إيجار  مقدم من طرف صاحب العمل  أخرى

## Office address / Employment details عنوان العمل / التفاصيل الوظيفية

(For Self Employed, provide business details) (في حالة العمل الخاص، يجب تقديم تفاصيل عن الشركة)

Employment type  Salaried  Self Employed  Other نوع الوظيفة  أجر شهري  عمل خاص  أخرى

Designation <span style="float: right;">المنصب</span>	Employee No. <span style="float: right;">الرقم الوظيفي</span>
Department <span style="float: right;">القسم</span>	Occupation <span style="float: right;">الوظيفة</span>
Company / Employer Name <span style="float: right;">إم الشركة / صاحب العمل</span>	
Total years of employment / Business <span style="float: right;">عدد سنوات الخدمة في العمل الخاص / الوظيفة</span>	
P.O. Box <span style="float: right;">صندوق البريد</span>	Emirate / City <span style="float: right;">الإمارة / المدينة</span> Country <span style="float: right;">الدولة</span>
Gross Monthly Salary/Income <span style="float: right;">إجمالي الراتب / الدخل الشهري</span> Currency & Amount	Date of Joining / Establishment <span style="float: right;">تاريخ الإلتحاق</span> ___ / ___ / _____
Gross Yearly Income <span style="float: right;">إجمالي الدخل السنوي</span> Currency & Amount	

Customer's Signature توقيع العميل

**Contact details**

Mobile 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	رقم الجوال ١	Mobile 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	الجوال ٢
	Country Code	Number			Country Code	Number	
Residence contact No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	هاتف السكن	Office No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	هاتف
	Country Code	Number			Country Code	Number	
Home Country Contact No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	هاتف في الوطن الأم	Fax	<input type="text"/>	<input type="text"/>	فاكس
	Country Code	Number			Country Code	Number	
Email ID	<input type="text"/>						البريد الإلكتروني

**Financial Details**

هل لديك علاقات مع بنوك أخرى؟ YES  نعم NO  لا

S No.	Bank Name / Branch	رقم الحساب
1		
2		

**Additional Regulatory Information**

Completion of below information is mandatory in accordance with the UAE Central Bank requirements.

Please tick below as appropriate.

I am not a U.S. Person and confirm as follows

- I was not born in the U.S.
- I do not have U.S. Passport
- I do not hold U.S. green card
- I do not have standing payment instructions to transfer money to or from the U.S.
- I have not given a power of attorney to a person who is a U.S. citizen, born in the U.S. or is resident in the U.S.

If you have not confirmed all the above statements, you must please also complete "Individual Self-Certification Form (FATCA & CRS)".

I confirm that the information provided above is true, accurate and complete.

Subject to applicable laws, I authorize BSI to share my information with domestic and overseas tax authorities, where required, or with any third party nominated by BSI at its reasonable discretion, to establish my tax liability in any jurisdiction.

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I agree that BSI may withhold from my account(s) any amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives or take any other action / measure as required from such regulators.

**معلومات تنظيمية إضافية**

تعبئة المعلومات التالية ضرورية طبقاً لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي

يرجى وضع العلامة في المربعات حسب الاقتضاء.

أنا لست من مواطني الولايات المتحدة و أؤكد مايلي:

لست من مواليد الولايات المتحدة

لا احمل جواز سفر الولايات المتحدة

لا احمل بطاقة خضراء الولايات المتحدة

لا املك تعليمات الدفع الدائمة لتحويل الاموال من وإلى الولايات المتحدة

لم أعطي توكيلاً لأي شخص من مواطني الولايات المتحدة ، وُلد في الولايات المتحدة أو مقيم في الولايات المتحدة

إذا لم تقم بتأكيد كل البيانات المذكورة اعلاه، يرجى ملء "نموذج الشهادة الذاتية الفردية".

أؤكد أن المعلومات الواردة اعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة.

وفقاً للقوانين المعمول بها ، أأصح لبنك صادرات ايران بمشاركة معلوماتي مع السلطات الضرائب المحلية والخارجية ، عند الاقتضاء ، أو مع أي طرف ثالث يرشحك بنك صادرات ايران وفقاً لتقديرها المعقول ، لإثبات مسؤوليتي الضريبية في أي سلطة قضائية.

عندما يكون ذلك مطلوباً من قبل الهيئات التنظيمية المحلية أو الخارجية أو السلطات الضريبية ، أو وافق على أن يجوز لبنك صادرات ايران حجز أي مبالغ في حسابي (حساباتي) قد تكون مطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها أو اتخاذ أي إجراء حسبما هو مطلوب من هذه المنظمات.

Customer's Signature \_\_\_\_\_ توقيع العميل

FOR BANK USE ONLY		لإستخدام البنك فقط	
Account Number:		رقم الحساب:	
Risk Rating:	High <input type="checkbox"/> المستوى عالي	Medium <input type="checkbox"/> متوسط	Low <input type="checkbox"/> منخفض
		تقييم المخاطره :	

Checklist for documents obtained:

قائمة المستندات المأخوذة

Original Valid Passport(s) with VISA/Emirates ID Seen (copy attached with application)	<input type="checkbox"/>	جواز السفر مع الإقامة / بطاقة الهوية الإماراتية (تكون نسخة منهما مرفقة)
Salary Certificate / pay slip / Labour contract	<input type="checkbox"/>	شهادة الراتب / إند دفع الراتب / عقد العمل
Trade License / MOA / share certificate	<input type="checkbox"/>	الرخصة التجارية / عقد تأسيس الشركة / شهادة قيد الشركاء
Bank Statement	<input type="checkbox"/>	كشف الحساب البنكي
Sponsor documents (for individual sponsors)	<input type="checkbox"/>	اوراق الكفيل (للعلاء الفرديين)
RB rating checked	<input type="checkbox"/>	تقييم المخاطرة
Copy of Entry Permit Obtained (if the the Applicant is Non-Resident)	<input type="checkbox"/>	نسخة من إذن الدخول (إذا كان مقدم الطلب غير مقيم)

I / We hereby certify that I have reviewed all the original documents listed above and certify that the copy obtained are true copies of the originals. أقر / نقر بأنني / بأننا قمت / قمنا بمراجعة النسخة الاصلية لكافة المستندات المذكورة اعلاه و اصرح / نصح بأن الصور التي تم الحصول عليها هي صور طبق الأصل.

Name of the Account Opening Staff		إسم موظف فاتح الحساب
Signature of the Account Opening Staff		توقيع موظف فاتح الحساب
Manager's Signature		توقيع المدير