

## متطلبات وملاحظات هامة

### تنويه هام جداً :

- قم بتنزيل النموذج وطباعته وتعبئته.
- هذا النموذج مخصص فقط لحجز مواعيد فتح الحساب عبر خدمة الرسائل النصية ولا يقبل خلاف ذلك .
- عند حجز الموعد يلزم الحضور في الموعد بتاريخه و لديك السماحية 3 أيام ابتداء من تاريخ الموعد وبعد ذلك يلغى الحجز المحدد، ويمكنك إعادة الحجز من جديد بنفس الطريقة

ساعات الدوام الرسمي من 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً

### أنواع الحسابات والمستندات المطلوبة

#### - الحساب الإلكتروني / واغراض شخصية :

- عدد 2 صور شخصية
- بطاقة شخصية
- الرقم الوطني
- في حال طلب بطاقة فيزا (الجواز السفر ساري المفعول)
- قيمة فتح حساب 140 دينار المحلي بالدينار المحلي + فيزا 255 دينار

#### - حساب جاري مرتبات :

- رسالة من جهة العمل
- عدد 2 صور شخصية
- بطاقة شخصية او جواز السفر
- الرقم الوطني
- قيمة فتح حساب 160 دينار المحلي بالدينار

#### - حساب طالب

- افادة من الجهة الدراسية او بطاقة طالب
- عدد 2 صور شخصية
- بطاقة شخصية او جواز السفر
- الرقم الوطني
- القيمة 20 دينار بطاقة ركاز

### ملاحظات :

- جميع أنواع الحسابات تقبل إيداع الصكوك والحوالات صادر ووارد
- يمكنك من خلال الحساب الإلكتروني طلب اصدار صك مصدق حسب رغبتك .
- في حال طلبت بطاقة فيزا ضرورة تقديم جواز سفر ساري المفعول .

للمزيد من الاستفسارات تواصل مع صفحة السوشيال ميديا ( الفيسبوك على الخاص )

<https://www.facebook.com/nubbank.ly>

نموذج اعرف زبونك  
 Know your customer form

Customer Information		البيانات الشخصية للزبون		
اسم الاب Father's Name	اسم الزبون Customer Name	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الأم Mother's Name	
اللقب بدون آل التعريف The Surname	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الأم Mother's Name	
اسم الاب Father's Name	اسم الأم Mother's Name	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الجد Grandfather's Name	
اللقب بدون آل التعريف The Surname	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الجد Grandfather's Name	اسم الأم Mother's Name	
الاسم الثلاثي بالاصرف اللاتينية Full name in Latin characters				
		الجنس Gender	<input type="checkbox"/> أنثى Female <input type="checkbox"/> ذكر Male	
تاريخ الميلاد Date of birth	مكان الميلاد Place of birth			
تاريخ الانتهاء Expiration date	تاريخ الإصدار Date of Issue	مكان الإصدار Place of issue	رقم الوثيقة ID Number	وثيقة إثبات الشخصية ID Proof
				بطاقة شخصية Personal ID
				جواز السفر Passport
				الرقم الوطني National number
				أخرى تحدد Other specify
عدد أفراد الأسرة Number of family members		متزوج Married <input type="checkbox"/>	اعزب Single <input type="checkbox"/>	الحالة الإجتماعية Social Status
Qualification		المؤهل العلمي		
دبلوم Diploma	حتى الثانوية العامة High School			
ماجستير Master	بكالوريوس Undergraduate certificate			
أخرى (تحدد) Other specify	دكتوراه PHD			
Street address residence		عنوان السكن/الإقامة		
المنطقة Region		الشارع Street		
ملك Owner	إيجار Rentals	المدينة City		
الهاتف النقال Mobile phone		هاتف المنزل Home phone		
		البريد الإلكتروني Email		
هل لديك جنسية أخرى Do you have another nationality		الجنسية Nationality		
لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>		في حالة الإجابة بنعم (الرجاء تحديدها) If the answer is Yes, please specify		

**بيانات الوظيفة والمهنة للزبون** (يمكن اختيار أكثر من بند)  
**Job and career data to a client** you can choose more than one item

قطاع حكومي Government sector	قطاع خاص Private sector	موظف Employee
غير موظف Non-employee	متقاعد Retired	طالب Student
عمل حر/ يرجى تحديد طبيعة النشاط Freelance work (please specify)		أخرى/ يرجى التحديد Others (please specify)

**جهة العمل**  
**Employer**

اسم جهة العمل السابقة Name of previous employer		
اسم جهة العمل الحالية Name of present employer		
عدد سنوات العمل ككل Number of years of work	المسمى الوظيفي Job title	
عنوان جهة العمل Address of employer	هاتف جهة العمل Employer phone	

**بيانات الدخل** (يمكن اختيار أكثر من بند)  
**Income statements** you can choose more than one item

**مصدر أموال**  
**Source of funds**

رواتب Salaries	تمويل/ قرض Financing/loans	ميراث Inheritance
ارباح تجارة Dealer profit	استثمار عقاري Real estate investment	أخرى/ يرجى التحديد Others (please specify)

**متوسط الدخل السنوي**  
**Average annual income**

إلى 20 ألف Up to 20000 thousand	إلى 50 ألف Up to 50000 thousand	إلى 150 ألف Up to 150 thousand
إلى 200 ألف Up to 200 thousand	مليون فأكثر Million and more.	الدخل الشهري Monthly Income

**الثروة التقريبية باستثناء المنزل**  
**The approximate wealth except home**

إلى 200 ألف Up to 200 thousand	إلى 500 ألف Up to 500 thousand
مليونان فأكثر Million and more.	لا توجد ثروة There is no wealth

**بيانات الحساب**  
**Account data**

رقم الحساب Account Number		
نوع الحساب Account Type	تاريخ فتح الحساب Account opening date	تاريخ قفل الحساب Account closing date
الغرض من الحساب Purpose of the account		
نوع الخدمات المستخدمة The type of service used		
اسم المفوض عن الحساب Authorized name on account		

**النشاط المتوقع للحساب**  
**Anticipated activity for the account**

منخفض Low	متوسط Average	عالي High
--------------	------------------	--------------

## Do you have other accounts?

هل لديك حسابات أخرى؟

اسم المفوض Authorized name	نوع الخدمات المستخدمة Type of service used	الغرض من الحساب Purpose of the account	تاريخ قفل الحساب Account closing date	تاريخ فتح الحساب Account opening date	نوع الحساب Account type	رقم الحساب Account number	الفرع/المصرف Bank Branch

## Data (The real beneficiary - Commissioner) on the account

بيانات (المستفيد الحقيقي - المفوض) عن الحساب

## The real beneficiary of the account

بيانات المستفيد الحقيقي من الحساب

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟  
Are you the real beneficiary of the account?

## For the beneficiary/Beneficiaries (documents determine their identifications)

لصالح المستفيد التالي/المستفيدين التاليين (مستندات تحدد هوياتهم)

طبيعة الصلة أو العلاقة The nature of the connection or relationship	الاسم Name

## Detailed data of the authorized on the account and other accounts

بيانات تفصيلية عن المفوض عن الحساب والحسابات الأخرى

المدة من إلى duration from to	الصلاحية Expiration date	التفويض بموجب Authorization by	الجهة المصدرة للإجراءات The authorized entity on proceedings		اسم المفوض عن الحساب Authorized name on account	الفرع/المصرف Branch Bank	رقم الحساب Account number
			الاسم - العنوان Name - Address	الصفة Title			
		عقد Contract		محرر عقود Notary			
		تفويض Authorization		محامي Attorney			
		وكالة Agency		محكمة Court			
		وصاية Guardianship		أخرى تحدد Other specify			
		أخرى تحدد Other specify		-----			

## The personal data of authorized person persons on the account

البيانات الشخصية للمفوض/المفوضين عن الحساب

اسم الأب Father's Name	اسم المفوض Authorized name
اللقب بدون آل التعريف The surname	اسم الجد Grandfather's Name
اسم الأب Father's Name	اسم الأم Mother's name
اللقب بدون آل التعريف The surname	اسم الجد Grandfather's Name
تاريخ الميلاد Date of birth	مكان الميلاد Place of birth
	الجنس Gender
	أنثى <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/>
	Female Male

تاريخ الإتهام Expiration date	تاريخ الإصدار Date of Issue	مكان الإصدار Place of issue	رقم الوثيقة ID Number	وثيقة إثبات الشخصية ID Proof
				بطاقة شخصية Personal ID
				جواز السفر Passport
				الرقم الوطني National number
				أخرى تحدد Other specify

### المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	المؤهل العلمي
دبلوم Diploma	حتى الثانوية العامة High School
ماجستير Master	بكالوريوس Undergraduate certificate
أخرى (تحدد) Other specify	دكتوراه PHD

### عنوان السكن/الإقامة

Home address residence		عنوان السكن/الإقامة	
المنطقة Region		الشارع Street	
ملك Owner	إيجار Rentals	المدينة City	
الهاتف النقال Mobile phone		هاتف المنزل Home phone	
البريد الإلكتروني Email			

الجنسية Nationality	هل لديك جنسية أخرى Do you have another nationality
	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>
في حالة الإجابة بنعم (الرجاء تحديدها) If the answer is Yes, please specify	

### بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر من بند)

Job and career data to a client you can choose more than one item	بيانات الوظيفة والمهنة للمفوض (يمكن اختيار أكثر من بند)
موظف Employee	قطاع خاص Private sector
طالب Student	قطاع حكومي Government sector
	غير موظف Non-employee
أخرى/يرجى التحديد Others (please specify)	عمل حر/يرجى تحديد طبيعة النشاط Freelance work (please specify)

### جهة العمل

اسم جهة العمل الحالية Name of present employer	اسم جهة العمل السابقة Name of previous employer
المسمى الوظيفي Job title	عدد سنوات العمل ككل Number of years of work
هاتف جهة العمل Employer phone	عنوان جهة العمل Address of employer

### حسابات المفوض الشخصية

تاريخ فقل الحساب Account closing date	تاريخ فتح الحساب Account opening date	نوع الحساب Account Type	رقم الحساب Account number	المصرف Branch	الفرع Bank

In case, you possess American citizenship or permanent residency card Green card or an American work visa or any of the following indicators. Please answer this form.

في حالة حيازتك للجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) أو تأشيرة عمل أمريكية أو أي من المؤشرات التالية، الرجاء الإجابة على هذا الجزء من النموذج

تاريخ الإنتهاء Expiry date	تاريخ الإصدار Date of issue	مكان الإصدار Place of issue	رقم الوثيقة Document Number	نوع الوثيقة Document type

Place of birth in the United States

مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية

Tax identification number

رقم التعريف الضريبي

Define the account holder or the real beneficiary or authorized person on the account as an American citizen or a permanent resident in the United States

تعريف صاحب الحساب أو المستفيد الحقيقي أو المفوض عن الحساب كموطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية

Do you have house or permanent address (PO box) in the United States

هل لديك سكن أو عنوان دائم (صندوق بريد) بالولايات المتحدة الأمريكية

Do you have a phone number in United States

هل لديك رقم هاتف بالولايات المتحدة الأمريكية

Do you have an order exclusive and valid for payment on your behalf from foreign bank account to a bank account in the United States

هل لديك امر (حصري وساري المفعول) للدفع عنك (من حساب في مصرف اجنبي) إلى حساب مصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية

Do you have power of Attorney exclusive or valid from a bank account or authorized signature on any person's account who has an address in the United States

هل لديك توكيل (حصري وساري المفعول) عن حساب في مصرفي أو حق التوقيع المخول عن أي حساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية

Do you have client address used by another person in United States

هل لديك (الزبون) عنوان مستعمل من عن طريق شخص اخر بالولايات المتحدة الأمريكية

How long were you in the United States during the last 18 months

كم قضيت من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية عشر اشهر الماضية

Political position data (account holder - account Commissioner - real beneficiary of the account) (if any)

بيانات المنصب السياسي (صاحب حساب - المفوض عن الحساب - المستفيد الحقيقي من الحساب) (إن وجد)

If you re a political position please specify the position:

إذا كنت ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

مسؤول سياسي Political officer	عضو برلمان Member of Parliament
مسؤول قضائي Judicial officer	مسؤول حكومي A government official
مسؤول حزب سياسي Political party official	مسؤول عسكري Military official

If a direct relative (first class) or collaborators (partner - consultant) has political position please specify the

إذا كان احد اقاربك المباشرين (الدرجة الأولى) أو المتعاونين معك (شريك مستشار) ذو منصب سياسي يرجى تحديد المنصب

طبيعة الصلة أو العلاقة The nature of the connection or relationship	الاسم Name	المنصب Position
		عضو برلمان Member of Parliament
		مسؤول سياسي Political officer
		مسؤول حكومي A government official
		مسؤول قضائي Judicial officer
		مسؤول عسكري Military official
		مسؤول حزب سياسي Political party official

التاريخ Date	اسم الزبون Customer Name
	التوقيع Signature

For bank use only

لاستعمال المصرف فقط

اعتماد Approved by	مراجعة reviewed by	اعداد Prepared by
الاسم Name	الاسم Name	الاسم Name
التوقيع Signature	التوقيع Signature	التوقيع Signature

اعتماد مراقب الفرع (الامتثال ومكافحة غسل الأموال)  
Compliance and antimoney laundry

التاريخ Date	الاسم Name
	التوقيع Signature

