

طلب شراء عملة اجنبية وإجراء حوالة سريعة Foreign Exchange & Transfer Request

 Ref

 Date التاريخ Branch Name اسم الفرع

We hope that you will buy a foreign currency and make a quick transfer by deducting the amount of my current account at your party according to the following:

نأمل منكم شراء عملة اجنبية وإجراء حوالة سريعة بالخصم من حسابنا الجاري طرفكم حسب البيانات التالية:

نأمل إرسال رسالة نصية SMS بالرقم الإشاري الخاص بالحوالة على رقم هاتفي الموجود لديكم والمربوط بالرقم الوطني تحت رقم ونتحمل كافة المسؤولية القانونية على ذلك

Customer Information		معلومات المرسل
Sender Name		إسم المرسل
Date & Place of issue تاريخ ومكان الإصدار		رقم جواز السفر Passport No.
E-mail address عنوان البريد الإلكتروني		تاريخ الميلاد Date of Birth
National ID Number <input type="text"/>		الرقم الوطني
Mobile Number رقم الهاتف		الجنسية Nationality
Address		العنوان
Account Number <input type="text"/>		رقم الحساب
Amount in Figures <input type="text"/>		المبلغ المراد تحويله بالأرقام بالعملة الاجنبية:
Transfer Amount in words		المبلغ بالحروف
To Country إلى دولة		العملة Currency
		العلاقة بين المرسل والمستلم : Relationship Between Sender & Receiver
		الغرض من الحوالة: Purpose of the transfer

Beneficiary Information or Reciever		معلومات المرسل إليه أو المستلم :
Beneficiary Name		إسم المستفيد الرباعي
Address		عنوانه
Passport No.		رقم جواز السفر
Beneficiary Bank		اسم مصرف المستفيد
IBAN No		الرمز الدولي
Beneficiary Account Number <input type="text"/>		رقم حساب المستفيد

ملاحظة: - جميع عمولات التحويل على حساب المستفيد بالخارج. وفي حال عدم تسلم المستفيد المبلغ المالي الذي تم تحويله خلال 90 يوماً ، فسيتم ترجيع القيمة بالعملة المحلية لحساب المرسل دون ترجيع العمولات المستقطعة

قيمة العمولة	قيمة الحوالة
\$8	من \$1 الى \$300
\$16	من \$301 الى \$600
\$25	من \$601 الى \$1000

قيمة العمولة	قيمة الحوالة
\$36	من \$1001 الى \$1500
\$48	من \$1501 الى \$2000

اقرار وتعهد

- في حالة ما تبين وجود اي بيانات غير صحيحة او مستندات غير سليمة أو تم استخدام المبلغ في غير الغرض المطلوب ، فاني اتحمل كافة المسؤوليات القانونية و المالية و اتعهد بارجاع كامل القيمة بالعملة الاجنبية مضافا اليها كافة مصاريفكم او مصاريف المصرف المراسل كما اخولكم بقفل كافة الحسابات المفتوحة طرفكم و ايقاف اي صكوك مصرفية او بطاقات الكترونية (المحلية - الدولية) دون الرجوع إلينا ودون أي مسؤولية قانونية تقع على المصرف .
- أقر وأتعهد بأن هذه العملية لا تمثل أي نوع من أنواع غسل الأموال ولا يشوبها أي شبهات وأنني اتحمل المسؤولية في حالة مخالفة ذلك.
- وهذا إقرار مني بذلك .

- In case that any incorrect data or incorrect documents were found, or the amount was used for a purpose other than the required purpose, I bear all legal and financial responsibilities and pledge to return the full value in foreign currency in addition to all your expenses or the expenses of the correspondent bank, and I also authorize you to close all my opened accounts at your party and stop any bank instruments (cheques) or electronic cards (local - international) without referring to us and without any legal responsibility on the bank.

- I acknowledge and pledge that this process does not represent any kind of money laundering and is not cover by any suspicions, and that I bear all the responsibility in the event of a violation.

- This is my acknowledgment of that.

الإسم : Name

التاريخ : Date

التوقيع : Signature

For Bank Use Only

لاستعمال المصرف فقط

ختم واعتماد
مطابقة التوقيع

اسم الموظف المختص
Employee Name

D D M M Y Y Y Y
□ □ □ □ □ □ □ □

الموافق
Date

التوقيع
Signature

اعتماد الموظف المختص

اسم الموظف المختص
Employee Name

D D M M Y Y Y Y
□ □ □ □ □ □ □ □

الموافق
Date

التوقيع
Signature

وحدة الامتثال

اسم الموظف المختص
Employee Name

D D M M Y Y Y Y
□ □ □ □ □ □ □ □

الموافق
Date

التوقيع
Signature

اعتماد إدارة المراجعة

اسم الموظف المختص
Employee Name

D D M M Y Y Y Y
□ □ □ □ □ □ □ □

الموافق
Date

التوقيع
Signature