

## 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 السري الخاص بحوالة الموني جرام على رقم هاتفي المسجل بحسابي طرفكم والمربوط بالرقم الوطني وتتحمل كافة المسؤولية القانونية على ذلك

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

| 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          | رقم حساب المستفيد                |

ملاحظة: - جميع عمولات التحويل على حساب المستفيد بالخارج. وفي حال عدم تسلم المستفيد المبلغ المالي الذي تم تحويله خلال 60 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 والمالية 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 .....

التوقيع : Signature .....

التاريخ : Date .....

لاستعمال المصرف فقط

For Bank Use Only

ختم واعتماد  
مطابقة التوقيع

اسم الموظف المختص  
Employee Name

التوقيع  
Signature

الموافق  
Date

Y Y Y Y

M M

D D

اعتماد الموظف المختص

اسم الموظف المختص  
Employee Name

التوقيع  
Signature

الموافق  
Date

Y Y Y Y

M M

D D

وحدة الامتثال

اسم الموظف المختص  
Employee Name

التوقيع  
Signature

الموافق  
Date

Y Y Y Y

M M

D D

اعتماد إدارة المراجعة

اسم الموظف المختص  
Employee Name

التوقيع  
Signature

الموافق  
Date

Y Y Y Y

M M

D D