البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

نموذج (أ)
عميل فردي – معلومات تنظيمية إضافية
FORM A
INDIVIDUAL CUSTOMER
ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

Completion of the information in this form is mandatory in accordance with the UAE Central Bank requirements and its notices 2013/321 dated 19 November 2013 and 2014/150 dated 26 May 2014.

تعبئة المعلومات في هذا النموذج إلزامية بموجب إشتراطات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأخطار رقم ٣٢١ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٣ والأخطار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٤.

Customer Name — اسم العميل

Customer CIF ☐☐☐☐☐☐ رقم ملف تعريف العميل

(It is the 6 digit number on your UAB account statement - E.g: If Account number is 0000 123456 777, the middle six digit code (123456) is your UAB Customer ID number.)

(إنه الرقم المكون من ٦ أرقام والموجود على كشف حسابك لدى البنك العربي المتحد – على سبيل المثال: إذا كان رقم حسابك ٠٠٠٠ ٦٥٤٣٢١ ٧٧٧، تكون الأرقام الستة المتوسطة هي رقم ملف تعريف العميل لدى البنك العربي المتحد.

Do you hold any other nationality than the one declared? Yes ☐ نعم No ☐ كلا — هل تحمل أي جنسية أخرى غير المعلن عنها؟

If yes, please mention the other nationality(ies) _____ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى ذكر الجنسية/الجنسيات الأخرى

Please tick where applicable: يرجى وضع علامة حيثما ينطبق ذلك:

☐ **I am not a U.S. Person and confirm as follows:** ☐ **لست مواطناً أمريكياً، وأقر بما يلي:**

I was not born in the U.S.	لم أولد في الولايات المتحدة
I do not have a U.S. Passport	ليس لدي جواز سفر أمريكي
I do not hold a U.S. green card	لا أحمل بطاقة خضراء أمريكية
I do not have an address in the U.S.	ليس لدي عنوان في الولايات المتحدة
I have not provided a "care of" or a U.S. P.O. Box as my address	لم أقدم "عناية" أو صندوق بريد في الولايات المتحدة بوصف ذلك محل إقامتي
I have not instructed the bank to hold my mail	لم أوجه أي تعليمات إلى البنك بحفظ بريدي
I do not have a U.S. phone number	ليس لدي رقم هاتف في الولايات المتحدة
I do not have standing payment instructions to transfer money to or from the U.S.	ليس لدي أوامر دفع دائمة لتحويل الأموال من الولايات المتحدة أم إليها
I have not given power of attorney to a person who is a U.S. citizen, born in the U.S. or is a resident in the U.S.	لم أقم بتحرير أي وكالة قانونية لأي مواطن أمريكي أم شخص ولد في أمريكا أو يقيم بها

If you have NOT confirmed ALL of the above statements, you must please also complete "Form B".

في حال لم تقر أي مما سبق ممن البيانات يرجى تعبئة نموزج (ب).

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

أقر بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة.

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

مع مراعاة القوانين المعمول بها، أفوض البنك أو أي فرع من فروعه أو الشركات التابعة له أو من يفوضه الغير لتبادل المعلومات الخاصة بي مع الجهات الضريبية المحلية و الخارجية، إذا اقتضت الضرورة ذالك، أو مع الغير ممن يرشحه البنك وفقاً لتقديره المعقول، لإثبات التزامي الضريبية في أي اختصاص قضائي.

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I agree that the Bank 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.

في حال طُلب ذلك من قبل الجهات التنظيمية أو الضريبية المحلية أو الخارجية، أوافق على أن يقوم البنك بخصم أي مبالغ مالية من حسابي أو حساباتي قد تلزم وفقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها أو اتخاذ أي اجراء أو إجراءات أخرى تطلبها تلك الجهات التنظيمية.

Customer Signature — توقيع العميل

التاريخ Date D D M M Y Y Y Y

UAB FATCA/INDIV A/V1.2 JAN 2020