

CUSTOMER INFORMATION FORM



البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

Please complete all fields and attach copies of the following documents:

(If your account is a joint account, please submit information for the primary and secondary account holder.)

1. Passport
2. UAE Visa
3. Emirates ID (front and back side)

Customer ID

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

PRIMARY (if single account or joint account)

First name	<input type="text"/>	Last name	<input type="text"/>
Job Title Designation	<input type="text"/>	Occupation	<input type="text"/>
Employer	<input type="text"/>	Country of Birth	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	Mobile	<input type="text"/>
Mother's Maiden Name	<input type="text"/>		

SECONDARY (if joint account)

First name	<input type="text"/>	Last name	<input type="text"/>
Job Title Designation	<input type="text"/>	Occupation	<input type="text"/>
Mother's Maiden Name	<input type="text"/>	Country of Birth	<input type="text"/>

MAILING ADDRESS

Emirate	<input type="text"/>	P.O. Box	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------	----------------------

PHYSICAL ADDRESS

Villa / Building name	<input type="text"/>	Villa / Building name	<input type="text"/>
Street name and number	<input type="text"/>		
Area	<input type="text"/>	Emirate	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>

HOW TO SUBMIT? You can submit through one of the following three ways:

- Complete all fields and attach copies of your passport, UAE visa, Emirates ID; sign, scan and email to info@uab.ae
- Complete all fields and attach copies of your passport, UAE visa, Emirates ID; sign and deliver to any United Arab Bank branch. Please bring your original passport and Emirates ID as well
- Complete, sign and send via post to **KYC Team, United Arab Bank, UAB Tower, Sharjah, P.O.Box 25022**

Terms and Conditions:

By signing this form, I confirm:

1. All information provided in this application is true, up-to-date, accurate and complete;
2. I will provide the Bank with updated personal and other information required by the Bank to maintain my products and services within a reasonable time after any information changes and becomes untrue, out-of-date, inaccurate or incomplete;
3. United Arab Bank, its subsidiaries, affiliates, agents, third party series providers and any other party the Bank may deem appropriate may validate and verify all or any such information, through whatever third party sources it considers appropriate, including without limitation, any Federal, Emirate or overseas credit reference agency (e.g. Al Etihad Credit Bureau or replacement bureau);
4. United Arab Bank may share any such information held about me with any regulators, authorities, or any other third party that the Bank deems appropriate, in accordance with applicable laws and regulations for various purposes, including without limitation credit reference, anti-money laundering, country sanctions compliance, FATCA (or other tax authority reporting) fraud prevention and audit;

معلومات العملاء



البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

يرجى تعبئة جميع البيانات وإرفاق نسخ عن الأوراق التالية:

إذا كان حسابك مُشترك، يرجى تقديم معلومات عن صاحب الحساب الأساسي والثانوي.

1. جواز السفر
2. تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة
3. بطاقة الهوية الإماراتية (الجهة الأمامية والخلفية)

رقم هوية العميل

(إنه الرقم المكوّن من ٦ أرقام والموجود على كشف حسابك لدى البنك العربي المتحد - على سبيل المثال: إذا كان رقم حسابك ٧٧٧ ١٣٤٥٦ تكون الأرقام الستة الوسطى (١٣٤٥٦) هي رقم تعريفك لدى البنك العربي المتحد)

المعلومات الأساسية (إذا كان حساب خاص أو مُشترك)

الإسم الأول	الإسم الأخير
المسمى الوظيفي	المهنة
إسم صاحب العمل	رقم الهاتف المتحرك:
البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني
إسم الأم	إسم الأم

المعلومات الثانوية (إذا كان الحساب مُشترك)

الإسم الأول	الإسم الأخير
المسمى الوظيفي	المهنة
إسم الأم	إسم الأم

العنوان البريدي

الإمارة	ص.ب
---------	-----

العنوان السكني

إسم المبنى	إسم المبنى
إسم ورقم الشارع	إسم ورقم الشارع
المنطقة	الإمارة
التوقيع	التاريخ

كيفية التقديم؟ يمكنك اتباع أحد الطرق الثلاثة:

- تعبئة جميع الحقول وإرفاق نسخ عن جواز السفر، تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، بطاقة الهوية الإماراتية، التوقيع، ثم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني info@uab.ae
- تعبئة جميع الحقول وإرفاق نسخ عن جواز السفر، تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، بطاقة الهوية الإماراتية، التوقيع، ثم إرسال الأوراق لأي فرع من فروع البنك العربي المتحد، كما يرجى إحضار جواز السفر الأصلي والهوية الإماراتية.
- تعبئة جميع الحقول، التوقيع، ثم إرسال الأوراق بريدتياً على العنوان التالي: فريق معرفة العميل KYC، البنك العربي المتحد، برج البنك العربي المتحد، الشارقة، ص.ب / رقم: 25022.

الشروط والأحكام:

بالتوقيع على هذه الإستمارة، أوافق على مايلي:

1. جميع المعلومات المزودة ضمن هذه الإستمارة صحيحة، محدّثة، دقيقة وكاملة.
2. سأؤدّ البنك العربي المتحد، فروعها والشركات التابعة له والوكلاء وأي مزود من قبل طرف ثالث وأي طرف آخر يراه البنك مناسباً يمكنه التحقق والتأكد من كافة المعلومات أو جزء منها، من خلال أي مصدر من مصادر الطرف الثالث التي تعتبر مناسبة، ولا تتضمن أية حدود لأي وكالة مرجعية قدرالية، داخل أو خارج الإمارات. (على سبيل المثال: الإتحاد للمعلومات الائتمانية أو أي مكتب بديل) من المحتمل أن يقوم البنك العربي المتحد بمشاركة أي معلومات عني مع أي منظمين أو سلطات أو أي طرف ثالث يراه البنك مناسباً، بموجب القوانين المطبقة وذلك لأسباب متعددة متضمنة إشارات الائتمان الغير محدودة، الإمتثال لعقوبات البلد بخصوص مكافحة تبييض الأموال، قانون الإمتثال الضريبي للأجانب (أو أي إبلاغ من قبل مصلحة الضرائب) للتدقيق ومنع الإحتيال.