



Branch: الفرع: Date: التاريخ:

Customer Details		تفاصيل العميل	
Account Title	اسم الحساب	CIF No.	رقم ملف المعلومات
Account Number	رقم الحساب	Registered Mobile Number :	رقم الهاتف المحمول المسجل
Address	العنوان		
Nationality	الجنسية	Land Line Number	رقم الهاتف الأرضي

Type of ID Provided for Verification of Depositor		نوع الوثيقة المقدّمة لإثبات هوية المودع	
Passport	رقم جواز السفر	Expiry Date	تاريخ الانتهاء
Emirates ID	رقم الهوية الإماراتية	Expiry Date	تاريخ الانتهاء
Trade/Professional License Number (If company)	رقم الترخيص التجاري / الشخصي (للشركات)	Expiry Date	تاريخ الانتهاء
Company Name	اسم الشركة	Business Type/ Profession	نوع العمل / الحرفة
Purpose of Deposit and Proof of Source of Funds	سبب الإيداع وإثبات مصدر الأموال	Deposit / Transaction Amount	قيمة الإيداع / التحويل

Method of Payment		طريقة الدفع	
Cash	نقداً	Signature of Depositor	توقيع المودع
		Date	التاريخ

If Depositing on Behalf of Someone Else (Either Company or Individual)		إذا كان الإيداع بالنيابة عن شخص آخر (شركة أم أفراداً)	
Full Name of Third Party	اسم الطرف الثالث		
Business / Work Address	عنوان العمل	Mobile Number	رقم الهاتف المحمول

Customer Declaration		إقرار العميل	
<p>I/We hereby declare that the transaction and the details of which are specifically mentioned in the cash deposit declaration from hereunder does not involve, and is not designed for the purpose of any contravention or evasion of the provisions of money laundering or any act of fraud or deception of any rule, regulation, notification, direction or order made by the Central Bank of the UAE or the laws of the UAE.</p> <p>I/We also hereby agree and undertake to give any such information/documents as will reasonably satisfy United Arab Bank about this transaction in terms of the above declaration.</p> <p>I/We also understand that if I/We refuse to comply with any such requirement or make unsatisfactory compliance therewith, United Arab Bank may refuse at its discretion to undertake the transaction and shall if it has reason to believe that any contravention /evasion is contemplated by me/us, report the matter to Central Bank of the UAE.</p> <p>I/We further declare that the undersigned has/have the authority to give this declaration and undertaking on behalf of the receiving individual/firm/company.</p>			
<p>أنا/نحن نقرّ أن المعاملة و تفاصيلها المذكورة في الطلب لا تنطوي على و ليست مصممة لغرض أي مخالفة أو تهرب من أحكام غسيل الأموال أو أي عمل احتيالي أو خداع أي قانون أو لائحة أو إخطار أو توجيه صادر من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أو قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة</p> <p>أنا / نحن نوافق ونتعهد بتقديم أي معلومات أو مستندات التي يطلبها البنك العربي المتحد لتمام المعاملة</p> <p>أنا / نحن نفهم أيضاً أنه في حالة رفض الامتثال لأي شرط من الشروط فيجوز للبنك العربي المتحد أن يرفض وفقاً لتقديره المطلق إجراء العملية و إذا كان للبنك العربي المتحد سبب للإعتقاد أو وجود أي مخالفة أو تهرب فإنه سيقوم بإبلاغ بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي</p> <p>أنا / نحن نقر أن الشخص الموقع أدناه محول بالتوقيع نيابة عن الشخص / الشركة</p>			



Customer's Signature & Date

توقيع العميل و التاريخ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.

The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages, or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third party in this regard.

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة علاقته بالبنك وحدة مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثالهم أو خرقهم لأية شروط أو أحكام ذات صلة بخدمات/ أو تسهيلات قد طلبها العميل من البنك، ربما تختلف العواقب تبعاً لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك بها العميل . لا يتحمل البنك بأي حال من الأحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل ولا عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.

Bank Use Only	لاستخدام البنك فقط										
Name of Employee in charge											
Transaction Number											
Signature of Employee in Charge											
Type of Supporting Document Provided											
Date	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										