



الفرع: رقم الزبون: □□□□□□□□□□□□□□□□

البيانات الشخصية للزبون

اسم الزبون: اسم الأب: اسم الجد: اللقب:
 اسم الزبون (باللغة الإنجليزية):
 اسم الأم الرباعي:
 تاريخ الميلاد: مكان الميلاد: الجنس: ذكر أنثى
 الجنسية: جنسية أخرى: الحالة الاجتماعية: أعزب متزوج
 الشريحة (خدمات التجزئة):
 هل أنت موظف في المصرف: نعم لا

وثيقة إثبات الشخصية:

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء
<input type="checkbox"/> بطاقة شخصية				
<input type="checkbox"/> جواز سفر				
<input type="checkbox"/> الرقم الوطني				
<input type="checkbox"/> أخرى تحدد:				

المؤهل العلمي:

ثانوي جامعي دكتوراه
 بكالوريوس ماجستير أخرى تحدد:

عنوان الزبون

الإقامة: مقيم غير مقيم
 بلد الإقامة: رقم إذن الإقامة: تاريخ انتهاء الإقامة:
 عنوان الزبون داخل ليبيا:
 اسم الشارع: رقم المبنى:
 اسم الحي المنطقة: المدينة:
 عنوان الزبون بالخارج (إن وجد)
 اسم الشارع: رقم المبنى: اسم الحي / المنطقة:
 المدينة: الدولة: رقم الهاتف في الخارج:

معلومات الإتصال

الهاتف النقال: هاتف السكن:

الهاتف العمل: فاكس العمل:

رقم صندوق البريد: الرمز البريدي المدينة: الدولة:

عنوان البريد الإلكتروني:

اسم حساب التواصل الاجتماعي للمؤسسة إن وجد:

أفوض البنك بإرسال إشعاراتي وكشوفاتي عن طريق: البريد الإلكتروني البريد العادي

أفوض البنك بقبول استلام مراسلاتي عن طريق: المراسلات بالفاكس المراسلات بالبريد الإلكتروني

لغة المراسلات: العربية الإنجليزية

معلومات العمل

نوع العمل: عمل حر موظف متقاعد لا يعمل مهني طالب ربة منزل أخرى تحدد:

قطاع العمل الحر المهني:

إسم المؤسسة أو الشركة:

عدد الموظفين: إجمالي الأصول بالدينار:

الإيرادات السنوية بالدينار: الأرباح السنوية بالدينار:

اسم جهة العمل: قطاع عام قطاع خاص

المسمى الوظيفي: تاريخ التعيين: إجمالي الراتب الشهري بالدينار:

عنوان مكان العمل: اسم الشارع: رقم المبنى:

اسم الحي المنطقة: المدينة: الدولة:

هل تنوي تحويل الراتب للبنك؟ نعم لا

السبب:

في حال كان الزبون متقاعداً ضمان اجتماعي تقاعد مدني تقاعد عسكري أخرى تحدد:

المعلومات المالية

■ نوع السكن:

ملك إيجار مع الأهل أخرى

مدة الإقامة بالسكن: منذ (يوم / الشهر / استم):

■ هل السكن مرهون ؟

نعم لا

■ ممتلكات الزبون:

عقارات:

نعم لا

القيمة بالدينار:

مرهون:

نعم لا

سيارات:

نعم لا

القيمة بالدينار:

مرهون:

نعم لا

أسهم:

نعم لا

القيمة بالدينار:

أخرى:

القيمة بالدينار:

■ هل يوجد مصدر دخل آخر؟

نعم لا

مصدر (1):

القيمة بالدينار:

مصدر (2):

القيمة بالدينار:

■ هل تتعامل مع بنوك أخرى ؟

نعم لا

اسم البنك:

نوع الحساب:

جاري

توفير

وديعة

أخرى تحدد:

تاريخ بدء التعامل:

قيمة الحساب بالدينار:

حجم التسهيلات بالدينار:

مجموع سقوف بطاقات الائتمان:

إجمالي الأقساط الشهرية:

■ هل تقوم بعملية إرسال أو استهبال أي مبالغ من أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؟

نعم لا

في حال كانت الإجابة (نعم) يرجى استكمال ما يلي:

إسم الشخص الكامل:

نوع العلاقة:

معلومات الحساب

الغاية من الحساب:

توفير وديعة عمليات تجارية تسديد دفعات قروض

إستثمارات تحويل راتب الحصول على تسهيلات حوالات

طبيعة الحساب: فردي مشترك ولاية أوصاية

نوع الحسابة

جاري توفير وديعة أخرى تحدد:

عملة الحساب:

دينار دولار يورو أخرى تحدد:

طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب

حوالات صكوك إيداعات نقدية أخرى تحدد:

البلدان المتوقعة استقبال حوالات منها:

البلدان المتوقعة ارسال حوالات اليها:

هل لديك أوامر تحويل ثابتة لحساب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

هل تقوم أو ستقوم بإدارة الحساب من الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

هل تشغل منصب سياسي في الوقت الحالي أو سبق وأن شغلت منصب سياسي في السابق؟ نعم لا

هل تم منح توكيل لحساب شخص لديه عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

في حال كانت الإجابة (نعم) يرجى استكمال ما يلي:

نوع الوكالة: تاريخ إنهاء الوكالة:

اسم الحي/ المنطقة: المدينة:

اسم الشخص الكامل: نوع العلاقة:

نوع ورقم إثبات الشخصية: رقم الهاتف:

الجنسية: جنسيات أخرى:

الإقامة: مقيم غير مقيم

مكان الإقامة:

المفوضون بالتوقيع عن الحساب / الوكيل

اسم المفوض الوكيل (1):

الجنسية: جنسيات أخرى:

العلاقة: رقم الهاتف:

رقم الوثيقة: نوع الوثيقة:

الرقم الوطني:

عنوان المنزل:

عنوان العمل:

- هل انت مواطن أمريكي (Passport holder) ؟ نعم لا
- هل انت حامل بطاقة إثبات هوية أمريكية (Green Card) ؟ نعم لا
- هل انت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ نعم لا
- هل انت مكلف ضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ نعم لا

في حال جوابك (نعم) يرجى تحديد الرقم الضريبي الخاص بك:

الصلاحية (إلى)	الصلاحية (من)	التعويض موجب	الجهة المصدرة للإجراءات
		<input type="checkbox"/> عقد	<input type="checkbox"/> محرر عقود.
		<input type="checkbox"/> تفويض	<input type="checkbox"/> محامي
		<input type="checkbox"/> وكالة	<input type="checkbox"/> محكمة
		<input type="checkbox"/> وصاية	<input type="checkbox"/> أخرى تحدد
		<input type="checkbox"/> أخرى تحدد	

المفوضون بالتوقيع عن الحساب / الوكيل

اسم المفوض الوكيل (2):

الجنسية: جنسيات أخرى:
العلاقة: رقم الهاتف:
رقم الوثيقة: نوع الوثيقة:
الرقم الوطني:
عنوان المنزل:
عنوان العمل:

- هل انت مواطن أمريكي (Passport holder) ؟ نعم لا
- هل انت حامل بطاقة إثبات هوية أمريكية (Green Card) ؟ نعم لا
- هل انت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا
- هل انت مكلف ضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا
- في حال جوابك (نعم) يرجى تحديد الرقم الضريبي الخاص بك:

الصلاحية (إلى)	الصلاحية (من)	التعويض موجب	الجهة المصدرة للإجراءات
		<input type="checkbox"/> عقد	<input type="checkbox"/> محرر عقود.
		<input type="checkbox"/> تفويض	<input type="checkbox"/> محامي
		<input type="checkbox"/> وكالة	<input type="checkbox"/> محكمة
		<input type="checkbox"/> وصاية	<input type="checkbox"/> أخرى تحدد
		<input type="checkbox"/> أخرى تحدد	

العلاقة مع العميل

لا

نعم

هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب ؟

الجنسية: جنسيات أخرى:
في حال كانت الإجابة (لا) يرجى تعبئة نموذج "الإفصاح عن المستفيد الحقيقي".

الإفصاح عن المستفيد الحقيقي

■ يتوجب تعبئة الحقول أدناه في حال لم يكن الزبون هو المستفيد الحقيقي:

إسم المستفيد الحقيقي: نوع ورقم وثيقة الإثبات:
مكان وتاريخ الميلاد: الجنس:
مكان الإقامة ورقم وثيقة الإقامة لغير الليبيين: عنوان الإقامة:
الرقم الوطني:
الجنسية: جنسيات أخرى:
هاتف السكن: هاتف النقال:
هاتف العمل: طبيعة العمل:
طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد:

لا

نعم

■ هل انت مواطن امريكي (Passport holder) ؟

لا

نعم

■ هل انت حامل بطاقة إثبات هوية امريكية (Green Card) ؟

لا

نعم

■ هل انت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ؟

لا

نعم

■ هل انت مكلف ضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية ؟

في حال جوابك (نعم) يرجى تحديد الرقم الضريبي الخاص بك:

إقرار

أنا الموقع أدناه:

أقر بصحة جميع البيانات المدونة بهذا النموذج وأتعهد لكم بعدم استعمال حسابي لإجراء أي عمليات غير قانونية وتحديث بياناتي عندما يحدث أي تغيير فيها أو عندما يطلب مني تحديثها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في القطاع المصرفي.

توقيع الزبون: التاريخ:

DECLARATION

I CONFIRM TO YOU THE VALIDITY OF ALL DATA ENTERED, AND I PROMISE THAT I WILL NOT USE MY ACCOUNT TO CONDUCT ANY ILLEGAL TRANSACTIONS, AND UPDATE MY DATA WHEN ANY CHANGE OCCURS OR WHEN I AM ASKED TO UPDATE IT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAWS, AND REGULATIONS IN FORCE IN THE BANKING SECTOR.