بنك الاردن Bank of Jordan

## نموذج البيانات الإضافية للأفراد Additional Information Form for Individuals

Individual Name :			اسم الشخص :		
Account No.:			رقم الحساب :		
Date:			التاريخ :		
Politically Exposed Person (PEP) Inf	formation		بيانات الأشخاص المعرضين سياسيًا		
	□Self a wài				
PEP relationship with the client العلاقة مع الشخص المعرض سياسيًا	من أفراد أسرة الشخص المعرض سياسيًا Family Member of PEP □ (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
العدانات لنع السخين التنعرين سياسيا	شريك مع الشخص المعرض سياسيًا Close associate of PEP ( (employee or partner of the PEP in the firm owned by the PEP) موظف أو شريك مع الشخص المعرض سياسيًا في الشركة التي يملكها مع الشخص المعرض سياسيًا .				
PEP Name in English (4 parts) اسم الشخص المعرض سياسيًا باللغة الإنجليزية (٤ مقاطع)					
PEP Name in Arabic (4 parts) اسم الشخص المعرض سياسيًا باللغة العربية (٤ مقاطع)					
Political Position المنصب السياسي					
*Beneficial Owner Information			* بيانات المستفيد الحقيقي		
Are you the beneficial owner of this account?	⊒Yes انعم	□ № П	هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟		
ل الإجابة (لا), يرجى استكمال البيانات التالية: (لا), يرجى استكمال البيانات التالية:			في حال الإِجابة (لا), يرجى استكمال البيانات ال		
Beneficial Owner Name in English (4 parts)			اسم المستفيد الحقيقي باللغة الإنجليزية (٤ مقاطع)		
Beneficial Owner Name in Arabic (4 parts)			اسم المستفيد الحقيقي باللغة العربية (٤ مقاطع)		
Are you a U.S. Citizen?	نعم Yes∟	□№ Д	ے هل أنت مواطن أمريكي؟		
Are you a U.S. Green Card holder?	نعم Yes∟	□№ Д	هل تحمل البطاقة الخضراء الأمريكية (الجرين كارد)؟		
Are you a U.S. resident?	نعم Yes∟	□ № Д	هل أنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟		
Do you have a physical address, mailing address (P.O. Box) or telephone No. in the U.S.?	e □Yes اع	□№ П	هل لديك عنوان إقامة أو عنوان مراسلات (صندوق بريد) أو رقم هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية؟		
Do you have USA Tax Identification Number? If (yes), please provide the TIN number:	□Yes معن	□№ Ш	هل لديك رقم ضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا كانت الإجابة (نعم), الرجاء تزويدنا به:		

D	-cc			
Do you have regular trans instructions to/ from a US ban		تعم Yes⊟	□ № П	هل لديك تعليمات تحويل ثابتة للأموال إلى / من حساب مصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
	رت ب حال كانت أي إجابة أعلاه ب(نعم), يرجى استكمال If any of the above answer is (Yes), kindly complete وخج FATCA Form.			
Nationality				الجنسية
Permanent Residential Address	Flat / Offic	e No.		Country
(Verify the address)	ه/المكتب			ُ الحولة P.O. Box
عنوان الإقامة الدائم (يجب التحقق من العنوان)	Building N رقم البناية			۳.0. همه میره این
ريب استس س العنوال)	Street Nar	ne / Road No.		Postal / Zip Code.
	رسب انسارع	است ۱		الرَّمْزُ البريدي
	District / B طقة/الحب	llock No. Linll		رقم الخلوى —
	الصحبتة — الصحبتة			Telephone No.
	المحتته			رقم الهاتف
	Company			City
	ىنم الشركة Flat / Offic			المحيّنة
Work Address عنوان العمل	ه/المكتب	و برقم الشة رقم الشة		Country الدولة
(harri (harr	Building N	0.		P.O. Box
	رقم البناية	/D IN		صندوق برید Postal / Zip Code.
	Street Nar رقم الشارع	ne / Road No. / اسم		الرمز البريدي
	ر ، District / B طقة/الحي	lock No.		
Company Activity Field طبيعة نشاط الشركة	·			
Position Title المسمى الوظيفي				
Reason of having Beneficia السبب من وجود مستفيد حقيقي	l Owner			
Relationship between Benefi and Account Holder.	cial Owner			العلاقة بين المستفيد الحقيقي وصاحب الحساب
Is the beneficial owner a PEP to a PEP?	or related	لعم Yes∟	□ № Д	هل المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرضين سياسياً أو متصل بشخص معرض سياسياً؟
If answer is (Yes), please fill	the followi	ng information:	الىق:	ت فى حال الإجابة (نعم), يرجى استكمال البيانات الت
حي حن بيب بسم الكامل Full Name				
، العلاقة بين المستفيد الحقيقى والشخص Relationship between Beneficial				
المعرض سّياسيًا				
PEP Nationality				جنسية الشخص المعرض سياسيًا
مصحر الأموال / الثروة للشخص المعرض سياسيًا Source of Fund / Wealth for PEP				
*Authorized Signatories Information * بيانات المفوض بالتوقيع				
ولی Guardianship		وصی stody	Power of Atto	
ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت				
Expiry Date of POA تاریخ انتهاء الوکالة		Issuance Da حار الوكالة		Power of Attorney Number رقم الوكالة
مراتب بيسيخ بيفرت		تار الوطيق	i i i	رسم الوحات

Reason of having attorney manage the account سبب وجود وكالة لإدارة الحساب	to				
Name of authorized signat in English (4 parts) م باللغة الإنجليزية للمفوض التوقيع قاطع)	الاس				
Name of authorized signat in Arabic (4 parts) م باللغة العربية للمفوض التوقيع (٤ مقاطع)	1				
Relationship between authori signatory and account holo للقة بين المفوض بالتوقيع وصاحب ساب	der. العا				
Occupation & Position المهنة والمركز الوظيفي	Na	ationality الجنسية	Personal No. /Pas شخصي / رقم الجواز		Date of Birth تاريخ الميلاد
Residency Indicator	□Natio	Nighting and District and the second			
مؤشر الإقامة	□ Natio □ Non N	_ National Resident مواطن مقیم _ National - Non Resident مواطن غیر مقیم _ Non National -Resident غیر مواطن مقیم _ Non National - Non Resident غیر مواطن غیر مقیم			
Source of Income مصدر الدخل	☐ Finan ☐ Inheri ☐ Owne	Salary / Employment الراتب / العمل Financial / Real Estate Investment استثمارات مالية / عقارية Inheritance إرث Owned Business أعمال حرة Other (Specify) (أخرى (اذكرها)			
Gross Monthly Salary Amo قيمة الدخل الشهري الإجمالي	unt				
Authorized Signatory Perm Residential Address ان الإقامة الدائم للمفوض بالتوقيع		Flat / Office No. بالشقال المكتب Building No. قرقم البناية Street Name / R المر / رقم الشارع District / Block N المنطقة/الحي City المكينة	oad No.	Country الحولة P.O. Box حوق بريد أر Postal ز البريدي Mobile N م الخلوي Telephon م الهاتف	Zip Code. الرف o. رق e No.
Company Name اسم الشركة Authorized signatory Work Address م الشقت المفوض بالتوقيع عنوان العمل للمفوض بالتوقيع قم البناية Street Name / Ro السم / رقم الشارع المناطقة الحياة		äj oad No <u>.</u>	City قالمحینیة Country الحولة P.O. Box نحوق برید Postal / Z بنر البریدي Work Tel	ip Code. الرو ephone No.	
Are you a U.S. Citizen?		لا No انعم Yes لل No		هل أنت مواطن أمريكي؟	
Are you a U.S. Green Card holder?Yes நஜ		zi □No IJ	هل تحمل البطاقة الخضراء الأمريكية (الجرين كارد)؟		
Are you a U.S. resident?		ىم Yes□	zi □No IJ	هل أنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟	
Do you have a physical add mailing address (P.O. Box) or to No. in the U.S.?	ress, elephone	ىم Yes⊡	zi □No II		هل لديك عنوان إقامة أو عنوان (صندوق بريد) أو رقم هاتف في المتحدة الأمريكية؟

Do you have USA Tax Identification Number? If (yes), please provide the TIN rumber:       "Yes past" No ш الأريكية:       "No ш الأريكية:       "No ш الأريكية:       "Stage provide the TIN rumber:       "No ш الأريكية:       "No ш الأريكية:       "No ш الأريكية:       "No ш الكانت الإجابة (نعم), الرجاء تزويدنا به: "No ш المعترف في الولايات المتحدة (Paragraph of the above answer is (Yes), kitch adounts?       "No ш				
instructions to/ from a US bank account?  If any of the above answer is (Yes), kindly complete the appropriate FATCA Form.  Is the authorized signatory is a PEP or related to a PEP?  If answer is (Yes), please fill the following information:  Full Name  Relationship between authorized signatory and PEP.  Relationship between authorized signatory and PEP.  PEP Nationality  If answer is (Yeal), please full the for PEP  In a pair is pair in the full in the full in the full in the full is pair in the full in the ful	Number? If (yes), please provide the TIN	⊑Yes ایعم	□No IJ	الأمريكية؟
appropriate FATCA Form.  Is the authorized signatory is a PEP or related to a PEP?  If answer is (Yes), please fill the following information:  Full Name  Relationship between authorized signatory and PEP.  PEP Nationality  Source of Fund / Wealth for PEP  PIDATE OF THE PRINCE OF	instructions to/from a US bank	⊡Yes صعن	□ № П	/ من حساب مصرفي في الولايات المتحدة
or related to a PEP? المعرضين سياسياً أو متصل بشخص المعرض سياسياً أو متصل بشخص المعرض سياسياً أو متصل بشخص التعالى البيانات التالية: التعمل البيانات التالية: الاسم الكامل البيانات التالية: Full Name Relationship between authorized signatory and PEP.  Relationship between authorized signatory and PEP.  PEP Nationality  Source of Fund / Wealth for PEP				
Full Name  Relationship between authorized signatory and PEP.  PEP Nationality  Source of Fund / Wealth for PEP		⊒Yes نعم	□ № П	المعرضين سياسياً أو متصل بشخص
Relationship between authorized signatory and PEP.  PEP Nationality  Source of Fund / Wealth for PEP	If answer is (Yes), please fill the following information:		هُ التالية:	في حال الإجابة (نعم), يرجى استكمال البيانات
signatory and PEP.  PEP Nationality  Source of Fund / Wealth for PEP  مصدر الأموال / الثروة للشخص المعرض	Full Name			الاسم الكامل
مصدر الأموال / الثروة للشخص المعرض				
	PEP Nationality			جنسية الشخص المعرض سياسيًا
	Source of Fund / Wealth for PEP			

<sup>\*\*</sup> يجب إرفاق نسخة مصدقة من الوكالة, وفي حال كون الوكالة صادرة من جهة خارج الدولة فيجب تصديقها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

Declare and Acknowledge that the information and data provided is correct and accurate without any lability or responsibility on the Bank.	أقر بصحة البيانات والمعلومات المقدمة دون تحمل البنك لأدنى مسؤولية.
الإسم الإسم	Signature التوقيع

<sup>\*</sup> Should attached the certified copy and valid Personal ID for each authorized signatory / Beneficial Owner. \* يجب إرفاق صورة طبق الأصل وسارية المفعول عن وثيقة اثبات الشخصية لكل من المفوض بالتوقيع / المستفيد الحقيقي.

<sup>\*\*</sup> Certified copy of Power of Attorney document must be attached. In case the Power of Attorney is issued by different Country, then it must be dully authenticated by the concerned competent authorities.