



BOK
International Bank



بنك
بي أوكي
إنترناشونال

Know Your Customer (KYC) Profile

Date: _____ التاريخ:

CIF No.: _____ رقم الملف:

Company Name: _____ اسم الشركة:

Geographic Location of Company If Outside UAE: _____ الموقع الجغرافي للشركة إذا كان خارج إ.ع.م:

Initial Deposit/First Inflow: _____ الوديعة المبدئية / أو تدفق نقدي داخل:

Are You The Beneficial Owner Of The Company? Yes ☐ نعم No ☐ لا هل أنت المالك المستفيد للشركة؟

Details Of Power of Attorney/Directors/Senior Management

تفاصيل سند التوكيل المدراء / الإدارة العليا

Name: _____ الاسم:

Nationality: _____ الجنسية:

Country of Birth: _____ مكان الميلاد:

US Passport/Green Card: Yes ☐ نعم No ☐ لا جواز أمريكي / جرين كارد

Occupation: _____ المهنة:

Current Address: _____ العنوان الحالي:

Previous Address: _____ العنوان السابق:

UAE Resident: Yes ☐ No ☐ Share Holding%: _____ حصة المساهمة %

Name: _____ الاسم:

Nationality: _____ الجنسية:

Country of Birth: _____ مكان الميلاد:

US Passport/Green Card: Yes ☐ نعم No ☐ لا جواز أمريكي / جرين كارد

Occupation: _____ المهنة:

Current Address: _____ العنوان الحالي:

Previous Address: _____ العنوان السابق:

UAE Resident: Yes ☐ No ☐ Share Holding%: _____ حصة المساهمة %



Name: _____ : الاسم

Nationality: _____ : الجنسية

Country of Birth: _____ مكان الميلاد

US Passport/Green Card: _____ جواز أمريكي / جرين كارد

Yes ☐ نعم No ☐ لا

Occupation: _____ المهنة

Current Address: _____ العنوان الحالي

Previous Address: _____ العنوان السابق

UAE Resident: Yes ☐ No ☐ Share Holding%: _____ حصة المساهمة %

Name: _____ : الاسم

Nationality: _____ : الجنسية

Country of Birth: _____ مكان الميلاد

US Passport/Green Card: _____ جواز أمريكي / جرين كارد

Yes ☐ نعم No ☐ لا

Occupation: _____ المهنة

Current Address: _____ العنوان الحالي

Previous Address: _____ العنوان السابق

UAE Resident: Yes ☐ No ☐ Share Holding%: _____ حصة المساهمة %

Name: _____ : الاسم

Nationality: _____ : الجنسية

Country of Birth: _____ مكان الميلاد

US Passport/Green Card: _____ جواز أمريكي / جرين كارد

Yes ☐ نعم No ☐ لا

Occupation: _____ المهنة

Current Address: _____ العنوان الحالي

Previous Address: _____ العنوان السابق

UAE Resident: Yes ☐ No ☐ Share Holding%: _____ حصة المساهمة %

Note: In case more details to be added, please use additional sheet(s). Additional Sheet used? Yes ☐ No ☐

ملاحظة: في حالة إضافة تفاصيل إضافية، يرجى استخدام ورق إضافي، هل تم استخدام ورق إضافي؟ ☐ لا ☐ نعم

Applicant Signature(s): _____ توقيع مقدم الطلب



Company Turnover Current: AED _____ Million

الدخل الاجمالي للشركة: درهم مليون

The Group Turnover: Current: AED _____ Million

إجمالي دخل المجموعة: الحالي: درهم: مليون

Number of Inward Transfers Per Quarter _____

عدد التحويلات الواردة لربع السنة

Projected Account Turnover: AED _____ Million

إجمالي دخل الحساب المتوقع: درهم مليون

Projected Account Turnover: AED _____ Million

إجمالي دخل الحساب المتوقع: درهم مليون

Expected Annual Income: AED _____ Million

عدد التحويلات الواردة لربع السنة مليون درهم

Number of Outward Transfers Per Quarter _____

عدد التحويلات الصادرة بربع السنة

Source of Income		مصدر الدخل	
Details of Activity تفاصيل النشاط	Source of Initial Capital / Income مصدر رأس المال / الدخل الابتدائي	Country الدولة	Deposit Type نوع الوديعة

Present Capital Or Initial Investment In The Business: AED _____ رأس المال الحالي أو الاستثمار المبدئي في الأعمال

Approximate Net Worth/Equity

القيمة الصافية / حقوق المساهمين التقريبية

Amount Investment in AED By The Owner Where The Company Owns by Sole Proprietor: _____

المبلغ المستثمر بالدرهم بواسطة المالك عندما تكون الشركة مملوكة لفرد واحد

Amount In AED Investment Where Company Is Owned By Other Than Sole Proprietor: _____

المبلغ المستثمر بالدرهم عندما تكون الشركة مملوكة لأكثر من فرد واحد

Business Activity

الأعمال / النشاط

Date of Company Inception: _____ تاريخ بدء الشركة Main Activity: _____ النشاط الرئيسي:

How Long have the Company Been Doing Business in UAE: _____ Number Of Employees: _____

مدة ممارسة الشركة للأعمال في الإمارات العربية المتحدة

What Is The Exact Business Of The Company And State The Type Of Business/Services/Activities

ما هي الأعمال تحديداً الخاصة بالشركة مع تحديد نوع الأعمال / الخدمات / الأنشطة:



Reason Why Account Opened With BOK International UAE

سبب فتح حساب لدى بنك بي. أو. كي. انترناشيونال بالدرهم

توقيع مقدم الطلب:Applicant Signature(s):

Business Activities

الأعمال / الأنشطة

Please List Main Countries Trading With: يرجى ذكر الدول الرئيسية التي يتم التعامل معها

	Name Of Country اسم الدولة	% Of Business نسبة الأعمال %	Goods & Services Involved البضائع والخدمات المتعامل فيها
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

الموردون الرئيسيون:Key Suppliers

Country الدولة	Company Name اسم الشركة	%	Payment Mode (Bank Transfer/Cheques/TT/Cash/LC/LG/Others, please specify) طريقة الدفع (تحويل بنكي / شيكات / تحويل برقي / نقداً / خطاب اعتماد / خطاب ضمان / أخرى , يرجى التحديد)	Currency العملة

العملاء الرئيسيون:Key Customers

Country الدولة	Company Name اسم الشركة	%	Payment Mode (Bank Transfer/Cheques/TT/Cash/LC/LG/Others, please specify) طريقة الدفع (تحويل بنكي / شيكات / تحويل برقي / نقداً / خطاب اعتماد / خطاب ضمان / أخرى , يرجى التحديد)	Currency العملة



Existing Bank Details

تفاصيل البنك القائم

Bank Name اسم البنك	Since منذ	Deals Type Facility / Trade / CC / WPS / Remittances / PDC (Only Normal Transactions) نوع المعاملات (تسهيلات / تجارة / سي سي / نظام حماية الاجور / تحويلات / شيكات مؤجلة (معاملات عادية فقط)	Satisfied مرضية	Remarks الملاحظات

I/We confirm that the above information is correct and updated and I/We undertake to notify the Bank immediately in writing of any changes in the information provided above.

بهذا أؤكد / نؤكد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ومحدثة وأتعهد / نتعهد بإخطار البنك فوراً وبصورة خطية بأي تغييرات في المعلومات المقدمة أعلاه.

Signature: _____:التوقيع

Date: _____:التاريخ