



BOK
—International—

طلب فتح حسابات تجارية
**BUSINESS ACCOUNT
OPENING APPLICATION**

For Bank's Use Only

CIF No.		رقم ملف معلومات العميل
CUSTOMER NAME		اسم العميل
BRANCH NAME		اسم الفرع



Application to Open New Business Account

طلب فتح حساب تجاري جديد

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

يرجى الكتابة بالأحرف الكبيرة

Section I – Entity Details

القسم الأول – معلومات العميل

Entity Residency Status	Under Formation	قيد الإنشاء	Resident	مقيم	Non-Resident	غير مقيم	بيانات الإقامة
Name							الاسم
(As per Trade License/Registration or any other names used)							(حسب الرخصة التجارية / التسجيل أو أي أسماء أخرى)
Date of Incorporation	تاريخ التأسيس		Country of Incorporation				بلد التأسيس
(DD/MM/YY)	(اليوم / الشهر / السنة)						
License/Registration No							رقم الرخصة / رقم التسجيل
Date of Issue	تاريخ الإصدار		Date of Expiry				تاريخ الانتهاء
(DD/MM/YY)	(اليوم / الشهر / السنة)		(DD/MM/YY)				(اليوم / الشهر / السنة)
Country of Issue	بلد الإصدار		Issued by				صادرة من قبل

1.1 Legal Status

١.١ الهيئة القانونية

شركة ذات مسؤولية محدودة Limited Liability Company	شركة عامة / شركة تضامنية محدودة بالأشهر General Partnership/ Partnership Limited by shares	شركة مؤسسية فردية ذات مسؤولية محدودة Sole Proprietorship LLE/LLC			
شركة أجنبية / فرع شركة أجنبية Branch of a Foreign Company / Foreign Company	شركة مساهمة عامة Public Joint Stock Company	شركة مساهمة محدودة Private Joint Stock Company			
أخرى Others					
Detailed Business Activity			تفاصيل نشاط الشركة		

1.2 Physical Address

٢.١ العنوان

P O Box No	رقم صندوق البريد	Office/Unit No	مكتب/ وحدة رقم	Building	المبنى
Street	الشارع	City	المدينة	Country	الدولة
Tel No.	رقم الهاتف	Mobile No.	رقم الهاتف المحمول	Fax No.	رقم الفاكس
Email	البريد الإلكتروني		Website	الموقع الإلكتروني	

1.3 Mailing Address (If different from physical address)

٣.١ العنوان البريدي (إذا اختلف عن العنوان)

P O Box No	رقم صندوق البريد	Office/Unit No	مكتب/ وحدة رقم
Building	المبنى	Street	الشارع
City	المدينة	Country	الدولة

1.4 Authorized Contact Person Details

٤.١ بيانات الشخص المفوض بالتواصل مع البنك

Contact person name	الاسم المفوض بالتواصل					
Position	الوظيفة					
Tel No.	رقم الهاتف	Mobile No.	رقم الهاتف المحمول	Fax No.	رقم الفاكس	
Email	البريد الإلكتروني					
Contact person name	الاسم المفوض بالتواصل					
Position	الوظيفة					
Tel No.	رقم الهاتف	Mobile No.	رقم الهاتف المحمول	Fax No.	رقم الفاكس	
Email	البريد الإلكتروني					
Contact person name	الاسم المفوض بالتواصل					
Position	الوظيفة					
Tel No.	رقم الهاتف	Mobile No.	رقم الهاتف المحمول	Fax No.	رقم الفاكس	
Email	البريد الإلكتروني					

In case of branch/subsidiary:

Please provide the following information:

1. Name of Parent company;
2. Latest copy of CR of parent company issued in the country of incorporation (attached yes , no)
3. Country & year of incorporation of parent company;
4. Primary business activity of the parent company;
5. Is the parent company having relationship with BOK Sudan?, if yes kindly provide us the Responsible RM name:

في حالة الفرع / الشركة فرعية

يرجى تقديم المعلومات التالية:

١. اسم الشركة الأم;
٢. أحدث نسخة من السجل التجاري للشركة الأم الصادرة في بلد التأسيس (مرفق نعم ، لا)
٣. بلد وسنة تأسيس الشركة الأم;
٤. النشاط التجاري الأساسي للشركة الأم;
٥. هل الشركة الأم لها علاقة مع BOK السودان؟، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا باسم RM المسؤول:

Section II: Immediate Ownership Details

القسم الثاني : بيانات المالكين

Please list the name of all owners, their ownership percentage and whether they are an individual or entity in the table below.

يرجى ذكر جميع أسماء المالكين ونسب ملكيتهم سواء كانوا أفراد أو شخصيات اعتبارية في الجدول أدناه

* In case more ownership details needed. Please fill an additional page.

في حال وجود بيانات أكثر للمالكين. الرجاء ملاء استمارة إضافية

Name & complete physical address الأسم والعنوان الكامل	Nationality/ Dual Citizenships الجنسية / الجنسية المزدوجة	Identification Doc. وثيقة الهوية	Ownership% الملكية %
		1. Passport no/ID: رقم الجواز/البطاقة: ----- 2. CR no.: رقم التسجيل التجاري ----- 3. Expiry Date: تاريخ الانتهاء ----- 4. Date & Country of Birth/ incorporation. مكان الولادة/ التأسيس -----	
		1. Passport no/ID: رقم الجواز/البطاقة: ----- 2. CR no.: رقم التسجيل التجاري ----- 3. Expiry Date: تاريخ الانتهاء ----- 4. Date & Country of Birth/ incorporation. مكان الولادة/ التأسيس -----	
		1. Passport no/ID: رقم الجواز/البطاقة: ----- 2. CR no.: رقم التسجيل التجاري ----- 3. Expiry Date: تاريخ الانتهاء ----- 4. Date & Country of Birth/ incorporation. مكان الولادة/ التأسيس -----	
		1. Passport no/ID: رقم الجواز/البطاقة: ----- 2. CR no.: رقم التسجيل التجاري ----- 3. Expiry Date: تاريخ الانتهاء ----- 4. Date & Country of Birth/ incorporation. مكان الولادة/ التأسيس -----	
		1. Passport no/ID: رقم الجواز/البطاقة: ----- 2. CR no.: رقم التسجيل التجاري ----- 3. Expiry Date: تاريخ الانتهاء ----- 4. Date & Country of Birth/ incorporation. مكان الولادة/ التأسيس -----	

2.1 Ultimate Beneficial Owners Details & Individual/Entity Owners, Authorized Signatories Details

١.٢ بيانات المالكين الافراد، المالك المستفيدون النهائيون، المفوضين بالتوقيع

Please complete the below personal details of all individual entity owners and all authorized signatories who are designated as the person(s) authorized to operate the account(s) with the bank. The customer must include the names of all ultimate beneficial owners. Please print and add multiple pages if required

يرجى استكمال البيانات الشخصية أدناه لجميع المالك الافراد و المفوضين بادارة الحساب / الحسابات لدى البنك. يجب على العميل تضمين أسماء جميع المالك المستفيدون النهائيون. يرجى طباعة واصافة صفحات اخرى إذا لزم الامر

1	الاسم
Name	المفوض بالتوقيع لا No نعم
Ownership %	نسبة الملكية % Beneficial Owner Yes No نعم
Nationality/ Dual Citizenship	الجنسية/ الجنسية المزدوجة CR/Passport Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية / الجواز (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Passport No	رقم الجواز Residency Resident مقيم Non - Resident غير مقيم
CR/ID Number	رقم الرخصة/ بطاقة الهوية CR/ID Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية/ بطاقة الهوية (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Date of Incorporation / Birth (DD/MM/YY)	تاريخ التأسيس / الميلاد Place of Birth مكان الولادة (اليوم / الشهر / السنة)
Country of Incorporation / Birth	بلد التأسيس/ الولادة

Physical Address	العنوان
House No	رقم المنزل Building المبنى
Street	شارع City المدينة Country الدولة

2	الاسم
Name	المفوض بالتوقيع لا No نعم
Ownership %	نسبة الملكية % Beneficial Owner Yes No نعم
Nationality/ Dual Citizenship	الجنسية/ الجنسية المزدوجة CR/Passport Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية / الجواز (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Passport No	رقم الجواز Residency Resident مقيم Non - Resident غير مقيم
CR/ID Number	رقم الرخصة/ بطاقة الهوية CR/ID Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية/ بطاقة الهوية (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Date of Incorporation / Birth (DD/MM/YY)	تاريخ التأسيس / الميلاد Place of Birth مكان الولادة (اليوم / الشهر / السنة)
Country of Incorporation / Birth	بلد التأسيس/ الولادة

Physical Address	العنوان
House No	رقم المنزل Building المبنى
Street	شارع City المدينة Country الدولة

3	الاسم
Name	المفوض بالتوقيع لا No نعم
Ownership %	نسبة الملكية % Beneficial Owner Yes No نعم
Nationality/ Dual Citizenship	الجنسية/ الجنسية المزدوجة CR/Passport Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية / الجواز (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Passport No	رقم الجواز Residency Resident مقيم Non - Resident غير مقيم
CR/ID Number	رقم الرخصة/ بطاقة الهوية CR/ID Expiry Date تاريخ انتهاء الرخصة التجارية/ بطاقة الهوية (DD/MM/YY) (اليوم / الشهر / السنة)
Date of Incorporation / Birth (DD/MM/YY)	تاريخ التأسيس / الميلاد Place of Birth مكان الولادة (اليوم / الشهر / السنة)
Country of Incorporation / Birth	بلد التأسيس/ الولادة

Physical Address	العنوان
House No	رقم المنزل Building المبنى
Street	شارع City المدينة Country الدولة

Section III – Business Account Details

الجزء الثالث : تفاصيل الحساب التجاري

ACCOUNT TYPE	نوع الحساب	ريال سعودي SAR	درهم اماراتي AED	يورو EUR	أخرى Others (specify)
Current Account	حساب جاري				
Savings Account	حساب توفير				
Call Account	وديعة تحت الطلب				

3.1 Additional Banking Services

١.٣ خدمات مصرفية إضافية

1. Do you need online Banking	Yes	نعم	No	لا	١. هل تحتاج الى خدمات الكترونية
2. Do you need an e-Statement (Monthly)	Yes	نعم	No	لا	٢. هل تحتاج الى كشف حساب (شهري)
3. SMS	Yes	نعم	No	لا	٣. رسالة نصية
4. Mobile No. 1:	-----				٤. رقم الموبايل ١:
5. Mobile No. 2:	-----				٥. رقم الموبايل ٢:
6. Email address:	-----				٦. البريد الالكتروني

3.2 Purpose of opening account with BOK International

٢.٣ الغرض من فتح حساب لدى بي او كي انترناشونال

Business	نشاط تجاري	Credit Facility	تسهيلات الائتمانية	Investment	استثمار
Other (please specify)	-----				
Initial Deposits (USD)	-----				

3.3 PEP Declaration

٣.٣ إقرار العلاقة مع ذوي النفوذ

Are any of the individuals mentioned under Section I & II has considered PEP or associated directly/indirectly with any Politically Exposed Person (PEP)? If Yes, please provide below Full Name & Relationship	Yes	نعم	No	لا	هل اي من الافراد المذكورين في القسم الاول والثاني يعتبرون (PEP) او لديهم اتباط مباشر/غيرمباشر مع (PEP)؟ اذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر الاسم الكامل و توضيح العلاقة
Serial	Name	الاسم	Relationship		صلة القرابة
1					
2					

Do any of the mentioned individuals above have close associate/ immediate family members of persons who are considered (PEP)?
If the answer is yes please fill the below table.

هل لدى اي من الافراد المذكورين اعلاه اصدقاء مقربين/ اقارب مباشرين من الافراد الذين يعتبرون (PEP)؟
اذا كانت الاجابة نعم، الرجاء ملاء الجدول

Full name	الاسم بالكامل	Relationship to close associate or family member	العلاقة المقربة او صلة القرابة	Current position of close associate or family member	الوظيفة الحالية

3.4 Expected Account Activity (USD)

٤.٣ نشاط الحساب المتوقع (دولار امريكي)

المعاملات التجارية Transactions	المعاملات التجارية Value (USD)	عدد المعاملات No of Transactions
الحوالات الواردة بصورة شهرية Monthly Inward Remittances		
الحوالات الصادرة إلى الخارج بصورة شهرية Monthly Outward Remittance		
Maximum amount expected in a single transaction (USD)	-----	الحد الأعلى المتوقع لقيمة العملية الواحدة (دولار امريكي)
Cash نقدي		Non Cash غير نقدي

3.5 Existing Relationship with Bank of Khartoum/ Other Banks ٣.٥ العلاقات القائمة مع بنك الخرطوم/ البنوك الأخرى

هل لديك حسابات أخرى في البحرين أو في الخارج؟ لا نعم No Yes
 If Yes, please provide details below إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تقديم التفاصيل أدناه

الرقم No.	اسم البنك Name of Bank	البلد Country	مقترض Borrowing	غير مقترض Non Borrowing

*For all accounts with signing instruction as “Any one of us” & “Jointly” a maximum of 2 mobile numbers can be registered for SMS Alert
 * بالنسبة الى جميع الحسابات التي تتضمن تعليمات توقيع «أي شخص منا» و «مشتركا» يمكن تسجيل رقمين جوالين بحد أقصى للتنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة.

Section IV: Know your customer القسم الرابع : اعرّف عميلك

Source of Funds مصدر الأموال
 Investment by Owner/ Partner استثمار من جانب المالك / الشريك
 Business Income دخل الأعمال التجارية
 Inheritance إرث
 Other (please specify) أخرى (يرجى التحديد)
 Annual Turnover (USD) الإيراد السنوي (دولار امريكي)
 Group Turnover if any (USD) الإيراد السنوي للمجموعة ان وجد (دولار امريكي)
 Projected Annual Account Turnover (USD) معدل الدوران السنوي المتوقع للحساب (دولار امريكي)
 Projected Annual Account Turnover” Group” if any (USD) معدل الدوران السنوي المتوقع للمجموعة ان وجد (دولار امريكي)
 Expected annual profit (USD) الربح السنوي المتوقع (دولار امريكي)
 Expected annual profit “Group” if any (USD) الربح السنوي المتوقع المجموعة ان وجد (دولار امريكي)
 Total value of assets including Group if any (USD) مجموع اصول الشركة مع للمجموعة ان وجد (دولار امريكي)
 Please confirm if your company has gone through any ownership change during the last 3 years? Yes نعم No لا
 يرجى تأكيد ما إذا كانت شركتك قد مرت بأي تغيير في الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية؟
 If yes, please provide details of the change and related information. إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تقديم تفاصيل عن التغيير والمعلومات ذات الصلة

4.1 Key Suppliers ٤.١ الموردون الرئيسيين

الرقم المسلسل Serial No.	اسم المورد بالكامل Full Name of Supplier	البلد Country	القيمة السنوية المتوقعة Expected Value in USD
1			
2			
3			
4			
5			

4.2 Key Customers ٤.٢ العملاء الرئيسيون

الرقم المسلسل Serial No.	اسم العميل بالكامل Full Name of Customer	البلد Country	القيمة السنوية المتوقعة Expected Value in USD
1			
2			
3			
4			
5			

4.3 Countries of Operations

Please list any countries in which the Company has operations (eg. Sales offices, factories, representative offices etc.)

٣.٤ النشاط في الدول

يرجى ذكر أي دول تمارس الشركة عملياتها (مثل مكاتب المبيعات والمصانع والمكاتب التمثيلية وما إلى ذلك)

نوع النشاط Operation Type	البلد Country	نسبة مجموع الاصول الشركة % of total company assets	نسبة مجموع الاصول (المجموعة) % of total company assets (Group)
1			
2			
3			
4			

I/ We do not deal directly/ indirectly with any sanctioned countries, individuals & entities

أنا/ نحن لا نتعامل بشكل مباشر / غير مباشر مع اي دول. افراد او كيانات خاضعة للعقوبات الدولية وحظر التعامل

سوريا	إيران	جنوب السودان	كوريا الشمالية	كوبا	اسرائيل	جمهورية القرم
Syria	Iran	South Sudan	North Korea	Cuba	Israel	Republic of Crimea/ Sevastopol

Any other sanctioned country
(updated from time to time)

أي دولة أخرى محظور عليها (يرجى إدخالها)

Authorized Signature

المخول بالتوقيع

Section V: Declaration

القسم الخامس: الأقرار

I/We request you to open an account pursuant to the above data, I/we agree that the submitted information is correct and complete and I/We have received the General Terms and Conditions of the Accounts and Banking Services of BOK International Bahrain. I/We have read and understood the terms and conditions applicable to the accounts or the banking Services which I/We have selected on which I/we have expressly agree and accept to abide by, whether in Arabic or English language. I/We will periodically refer to BOKI website for any updates/changes.

الطلب/ نطلب منكم فتح حساب بموجب البيانات المقدمة أعلاه. اوافق/ نوافق على ان المعلومات المقدمة صحيحة و كاملة. أننا استلمنا الشروط و الاحكام العامة للحسابات و الخدمات المصرفية لبنك بي او كي انترناشيونال / مملكة البحرين أننا قرأنا. فهمنا الشروط و الاحكام المطبقة على الحساب او الخدمة المصرفية التي اخترناها و التي اوافق/ نوافق ونقبل صراحة الالتزام بها سواء كانت باللغة العربية او الإنجليزية. أنا/ نحن سوف نرجع بشكل دوري الى موقع BOKI لأية تحديثات / تغييرات قد تطرأ.

I/We write to confirm that we will not use our bank accounts with Bank of Khartoum International directly/indirectly for any transactions related to our activities in any countries that is subject to sanctions, including but not limited to US/OFAC/UN/EU/ UK HMT sanctions. We also confirm of not dealing directly / indirectly with any sanctioned individuals or entities.

أنا/ نحن نكتب لتؤكد باننا سوف لن نستخدم حساباتنا مع بنك الخرطوم انترناشيونال (سواء بصورة مباشرة ام غير مباشرة) لاي معاملات تخص نشاطاتنا في أي دول تحت طائلة العقوبات. على سبيل المثال لا الحصر عقوبات أوفاك/ الأمم المتحدة/ الاتحاد الأوروبي/ وزارة الخزانة البريطانية. وكذلك نؤكد عدم تعاملنا (بصورة مباشرة او غير مباشرة) مع أي فرد او كيانات تحت طائلة العقوبات.

I/We further irrevocably authorize the Bank to provide any information as may be required by any third party to process foreign currency/local payments without referring back to us and confirm that we will respond promptly to requests for any additional information.

وبالإضافة لذلك فإننا نخول البنك تحويلا غير قابل للنقض فيما يخص اعداد أي معلومات يطلبها آخرون/ طرف ثالث لغرض اجراء عملية دفع بالعملة المحلية/ الأجنبية دون الرجوع الينا ونؤكد استجابتنا السريعة لطلباتكم بخصوص أي معلومات إضافية.

I/We acknowledge that, should we fail to comply with any of the above undertakings, you will thereafter immediately be entitled to take any measure you deem appropriate, which shall include but is not limited to closing/restricting account services without any prior notice or notification.

أنا/ نحن نقر انه في حالة عدم امتثالنا لاي من التعهدات الواردة الذكر. فان لكم الحق في اتخاذ أي اجراء ترونه مناسباً. والذي يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) إغلاق. تقييد خدمات الحساب بدون أي اشتعار مسبق.

I/We further undertake to indemnify you and to hold you harmless in respect of any liability, loss, damage or expense of whatsoever nature which you may sustain by reason of our failure to comply with this letter.

علاوة على ذلك انني / نحن نتعهد بآبراء ذمتكم و ضمان عدم وجود اي مطالبة. خسارة. ضرر او نفقات مهما كانت طبيعتها و التي من الممكن تكبدها بسبب اخفاقنا للامتثال لهذه الرسالة.

I/ We acknowledge seeing all sections of Business Account Opening Form and our signature on this page is acknowledgment of signing all the pages.

أقر/نقر باطلاعنا على جميع اجزاء نموذج طلب فتح الحساب و يعتبر توقيعنا على هذه الصفحة إقراراً منا بالتوقيع على جميع الصفحات

Name of the Authorized Person(s)

اسم الشخص / الأشخاص المخولين بالتوقيع

Signature(s)

التوقيع / التوقيعات

1.
2.
3.
4.
5.

Section VI: Account Signing Instructions

القسم السادس: تعليمات توقيع الحساب

Singly

منفرداً

As per enclosed delegation

حسب التفويض المرفق

Jointly

مجتمعين

Specimen Signatures

نموذج التوقيع

Signature

توقيع العميل

Signature

توقيع العميل

Signature

توقيع العميل

Signature

توقيع العميل

Signature

توقيع العميل

Signature

توقيع العميل

Witnessed By: Staff Name

شاهد عليه : اسم الموظف

Staff Signature

توقيع الموظف



Section VII: Account Opening Documents Checklist

القسم السابع: قائمة مستندات فتح الحساب

DOCUMENTS REQUIRED	YES	NO	NA	المستندات المطلوبة
1. Certificate of Incorporation/Registration				١. شهادة التأسيس / التسجيل
2- Memorandum and Articles of Association				٢. مذكرة ونظامها الأساسي
3. List of Shareholders along with % of ownership				٣. قائمة المساهمين مع نسبة الملكية
4. List of Board members				٤. قائمة أعضاء المجلس
5. List of Members of Management (official document)				٥. قائمة أعضاء الإدارة (وثيقة رسمية)
6. List of authorized signatories along with authority level (official document)				٦. قائمة المفوضين بالتوقيع مع مستوى السلطة (وثيقة رسمية)
7. Board Resolution seeking banking services/operates the account.				٧. قرار مجلس الإدارة بطلب خدمات مصرفية
8. Identification documents of authorized signatories/person(s)				٨. وثائق هوية الموقعين / الشخص (الأشخاص) المعتمدين
9. Address Proof (electricity bill or other govt. official letter)				٩. إثبات العنوان (فاتورة الكهرباء أو أي خطاب حكومي رسمي آخر)
10. Copy of latest financial report and accounts. (Audited, where possible)				١٠. نسخة من أحدث التقارير المالية والحسابات. (مدققة، أن أمكن)
11. Bank statements for a recent 3-months period (Certified copies) or a reference provided by a known client of the conventional licensee.				١١. كشف حساب مصرفي لآخر ٣ أشهر (نسخ معتمدة) أو مرجع مقدم من عميل معروف للمرخص له التقليدي.
12. Signed FATCA and CRS Forms				١٢. التوقيع على نماذج FATCA و CRS

Date التاريخ Name الاسم Customer Signature توقيع العميل

Documents Checked By RM: تم المراجعة من قبل Verified by تم التحقق منها بواسطة

Note:

For those documents which are not obtained by an authorized official of the Bank in original form (e.g. due to a customer sending a copy by post following an initial meeting) must instead be certified by one of the following from a GCC or FATF member state:

- A Lawyer
- A Notary
- A Chartered/ certified accountant
- An official of a government ministry
- An official of an embassy or consulate or
- An official of another licensed financial institution or of an associate company of the licensee.

- Any of the above listed individual making the certification must give clear contact details (e.g. by attaching a business card or company stamp).
- Documents provided 1 to 11 must be certified except no. 5, 6 and 10

FOR BANK'S USE ONLY

لاستخدام البنك فقط

Client Risk Classification	تصنيف مخاطر العميل
High Risk client	عميل عالي المخاطر
Not a High-Risk client	عميل ليس من ذو المخاطر العالية
Client from a High-Risk country	العميل من دولة ذات مخاطر عالية
Client involved with a High-Risk country	العميل يتعامل مع دولة ذات مخاطر عالية
PEP	العميل من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي
Non-Resident	غير مقيم
If High Risk client, please provide the following:	إذا كان العميل ذو مخاطر عالية يرجى تقديم ما يلي:
1. Reason for classification with documentary evidence	1. سبب التصنيف مع أدلة وثائقية.
2. Sources of reference for investigation such as	2. مصدر مرجعية للاستقصاء مثل
Internet Searches	المراجعة
Annual Reports	تقارير سنوية
Safe watch/Sanctions (PEP/OFAC/BOE/CIA)	مشاهدة آمنة / عقوبات
CBB Circulars / Guidelines	تعاميم / مصرف البحرين المركزي
3. Confirm conducting checks and searches in accordance with the CBB policies and instruction and the findings are summarized in the profile and relevant printouts are attached.	3. تأكيد إجراء عمليات الفحص والتفتيش وفقا لسياسات مصرف البحرين المركزي وتلخيص الإرشادات والاستنتاجات في الملف الشخصي وإرفاق نسخ مطبوعة من المستندات ذات الصلة.
Random Internet Searches	شهادة آمنة
Central Bank Blacklist System	التحقق من قائمة العقوبات
OFAC	Sanctions list check
UN	EU
Central Bank of Bahrain Guidelines and Circulars	CIA
	إرشادات وتعاميم البنك المركزي لمملكة البحرين

RM/BANK CONFIRMATION

تأكيد مدير العلاقات (موظف البنك)

Date	التاريخ	Name	الاسم	Signature	التوقيع
DOCUMENTS REQUIRED				YES	NO
Valid copy of Trade License					
Valid ID details of Authorized Signatories					
Copy of Incorporation					
Copy of Memorandum and Articles					
Copy of Board of Resolution					
Audited Financials (Registered more than one year)					
3 Months other Bank statements					
FATCA & CRS					
Documents Checked By				تم المراجعة من قبل	تم التحقق منها بواسطة
Compliance Checked By				مراجعة الامتثال من قبل	تم التحقق منها بواسطة
CIF & Account Opened by				تم فتح الحساب من قبل	تم التحقق منها بواسطة