



## DECLARATION FOR INDIVIDUALS

## إقرار الأفراد

Date \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

<p><b>Note:</b> The information herein below is collected in order to comply with regulations issued by the Central Bank of Bahrain in connection with the Foreign Account Tax Compliance Act (“<b>FACTA</b>”), a section of the United States Internal Revenue Code of 1986 that affects tax residents of the United States living in abroad- including in the Kingdom of Bahrain.</p> <p>Please complete the form in BLOCK LETTERS and use “√” to answer each of the following question below.</p>	<p><b>ملاحظة:</b> المعلومات الواردة فيما يلي يتم جمعها التزاماً باللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (“<b>قانون الامتثال الضريبي</b>”) وهو أحد أقسام قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لسنة ١٩٨٦ خاضع له دافعوا الضرائب الأمريكيون الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة - بما في ذلك الذين يعيشون في البحرين.</p> <p>يرجى استيفاء النموذج بخط واضح واستخدام علامة “√” للإجابة عن كل سؤال من الأسئلة التالية:</p>
--	---

**Individual Name** \_\_\_\_\_ **اسم الفرد**  
Name as per Passport \_\_\_\_\_ الاسم طبقاً لجواز السفر

Indicia's of U.S. Status / معلومات الوضع الشرعي بالولايات المتحدة	
Do you hold nationality of the United States of America? هل تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> Yes / نعم (في حالة الإجابة بـ "نعم" يرجى استيفاء النموذج دليو ٩) <input type="checkbox"/> No / لا (if YES, kindly complete W9 Form)
Are you a Resident of the United States of America? هل أنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> Yes / نعم (في حالة الإجابة بـ "نعم" يرجى استيفاء النموذج دليو ٩) <input type="checkbox"/> No / لا (if YES, kindly complete W9 Form)
Do you hold the United States of America Green Card? هل تحمل بطاقة (جرين كارد) للولايات المتحدة الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> Yes / نعم (في حالة الإجابة بـ "نعم" يرجى استيفاء النموذج دليو ٩) <input type="checkbox"/> No / لا (if YES, kindly complete W9 Form)
Are you a Tax Payer in the United States of America? هل أنت من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> Yes / نعم (في حالة الإجابة بـ "نعم" يرجى استيفاء النموذج دليو ٩) <input type="checkbox"/> No / لا (if YES, kindly complete W9 Form)
Were you born in the United States of America? هل ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> Yes / نعم (في حالة الإجابة بـ "نعم" وكنت مواطناً أمريكياً يرجى استيفاء النموذج دليو ٩ أو تقديم النموذج دليو ٨ س وتقديم شهادة سحب الجنسية) (if YES and a US national, kindly complete W9 Form OR provide W8 BEN and Certificate of Loss of Nationality) (في حالة الإجابة بـ "لا" يرجى تحديد بلد الميلاد): <input type="checkbox"/> No / لا (If NO, specify Country of Birth)
<b>Declaration and Undertaking:</b> I hereby declare and confirm that the information provided above and (if applicable) the W9/W8 Form is true, accurate and complete. I hereby authorize <b>BOK International Bahrain</b> or any of its subsidiaries or affiliates ( <b>BOK International Bahrain</b> ) to disclose all information it holds about me or any of my current or future accounts with <b>BOK International Bahrain</b> to Bahraini regulatory authorities and/or with any other regulatory authorities as required by Bahraini law. I undertake to promptly update <b>BOK International Bahrain</b> in writing as and when there is any change in information provided herein.	<p><b>إقرار وتعهد:</b> أقر بموجبية وأؤكد أن المعلومات المقدمة أعلاه وفي النموذج دليو ٩ / دليو ٨ (أن انطبق) صحيحة ودقيقة وكاملة. وأفوض بموجبه <b>بنك بي أو كي إنترناشونال البحرين</b> أو أي من شركاته الفرعية أو الشركات التابعة له (<b>بنك بي أو كي إنترناشونال البحرين</b>) للإفصاح عن جميع المعلومات الموجودة بحوزته بشأني أو بشأن أي من حساباتي الحالية أو المستقبلية لدى <b>بنك بي أو كي إنترناشونال البحرين</b> إلى السلطات الرقابية بمملكة البحرين و/أو أي سلطات رقابية أخرى طبقاً لما يقتضيه القانون البحريني. وأتعهد بإبلاغ <b>بنك بي أو كي إنترناشونال البحرين</b> على الفور كتابة عند حدوث أي تغيير في المعلومات المقدمة في هذا الإقرار.</p>

Individual Signature: \_\_\_\_\_

توقيع الفرد \_\_\_\_\_



## FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) INDIVIDUAL

### FACTA INDIVIDUAL CHECKLIST

With reference to the Customer Declaration for Individual accounts and Account Opening application, kindly complete below FACTA related checklist.

CIF Number: \_\_\_\_\_ Customer Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

#### BANK USE

##### Indicia of US Status

Is the customer US national/Resident/Green Card Holder/US Tax Payer?  
*(If Yes, collect W9 form)*  Yes  No

Is the customer born in USA?  
*(If Yes, and not a US national, collect W-8BEN & certificate of Loss of Nationality)*  Yes  No

Has the account holder granted Power of Attorney to a person with the US address?  
*(If Yes, collect W-8BEN/W9 Form as applicable)*  Yes  No

Does the account holder have a USA mailing/residential address (including PO Box)?  
*(If Yes, collect W-8BEN/W9 Form as applicable)*  Yes  No

Does the account holder have a USA telephone number ?  
*(If Yes, collect W-8BEN/W9 Form as applicable)*  Yes  No

Are there any standing instructions to transfer funds to an account In the United States of America?  
*(If Yes, collect W-8BEN/W9 Form as applicable)*  Yes  No

##### FATCA Classification of Customer – US Relation

Yes Reportable – (W9 Form)       Yes Not reportable (W- 8BEN Form)       No

TIN (Tax Identification Number): \_\_\_\_\_

**Recalcitrant Customer** *(Seek AML Compliance approval)*

Recalcitrant Customers are considered to be the existing customers who refuse to provide information to the Bank.

*Documents grid for US status indicia's identified by ban staff to self-attestation: For Reference only*

Customer confirmation on US status	US Place of Birth	US Mailing/ Residential Address	US Telephone Number	US POA Address	Standing Instruction to US
Yes	Collect W 9 & Update TIN (Tax Identification Number)	Collect W 9 & Update TIN (Tax Identification Number)	Collect W 9 & Update TIN (Tax Identification Number)	Collect W 9 & Update TIN (Tax Identification Number)	Collect W 9 & Update TIN (Tax Identification Number)
No	Collect W-8BEN & Certificate of Loss of Nationality	Collect W-8BEN	Collect W-8BEN	Collect W-8BEN	Collect W-8BEN

Checked By \_\_\_\_\_

Verified By \_\_\_\_\_

