

Date/...../.....:التاريخ

Branch:الفرع



ملف معلومات المتعامل (أفراد/مؤسسة فردية)

Customer Information File (Individual)

رقم ملف المتعامل: CIF No:.....

نوع التعامل مع البنك/ Type to deal with the bank: Individual / منفرد: Client / متعامل: Potential / محتمل:

Personal Data		البيانات الشخصية:	
Family Name:	: النسبة	Father Name:	: اسم الأب
First Name:			
Place & Date of Birth:	: محل وتاريخ الولادة	Mother First & Last Name:	: اسم ونسبة الأم
High School / ثانوي	<input type="checkbox"/>	Elementary / إعدادي	<input type="checkbox"/>
Basic Education / تعليم أساسي	<input type="checkbox"/>	Illiterate / أمي	<input type="checkbox"/>
University / جامعي	<input type="checkbox"/>	Undergraduate / غير متخرج	<input type="checkbox"/>
Doctorate / دكتوراه	<input type="checkbox"/>	Master / ماجستير	<input type="checkbox"/>
Nationality Others :	: جنسيات أخرى	Nationality:	: الجنسية
Gender:		F/ أنثى	<input type="checkbox"/>
M/ ذكر	<input type="checkbox"/>		
ID Type / نوع وثيقة التعريف:		ID / بطاقة شخصية	<input type="checkbox"/>
Passport / جواز سفر	<input type="checkbox"/>	أخرى	<input type="checkbox"/>
Secretariat / Issuance Place:	: الأمانة / مكان الإصدار	ID NO/ الوطني / رقم وثيقة التعريف:	
Expiry Date:	: تاريخ انتهاء الصلاحية	Issuance Date:	: تاريخ المنح
Registration:		Non-Res / غير مقيم	<input type="checkbox"/>
Res/ مقيم	<input type="checkbox"/>	Completed/ منتهي	<input type="checkbox"/>
Military Service / الخدمة العسكرية:		Exempted/ معفى	<input type="checkbox"/>
Postponed/ مؤجل	<input type="checkbox"/>		
Address Information (1)		معلومات العنوان (1) :	
Employer/مؤمن من رب العمل	<input type="checkbox"/>	Provide With Parents/ مؤمن مع الأهل	<input type="checkbox"/>
Rented/ إيجار	<input type="checkbox"/>	Own / ملك	<input type="checkbox"/>
Residence Type/ صفة السكن:		City:	: المدينة
Building:	: البناء	Street:	: اسم الشارع
Avenue:	: اسم المنطقة	P.O.Box:	: صندوق بريد
Floor:	: الطابق	E-Mail:	: البريد الإلكتروني
Fax:	: الفاكس	Mobile:	
Home Phone:	: هاتف المنزل		
Address Information (2)		معلومات العنوان (2) :	
Building:	: البناء	Street:	: اسم الشارع
Avenue:	: اسم المنطقة	P.O.Box:	: صندوق بريد
Floor:	: الطابق	E-Mail:	: البريد الإلكتروني
Fax:	: الفاكس	Mobile:	
Home Phone:	: هاتف المنزل		
Family Information		بيانات عائلية:	
NO of Child:	: عدد الأولاد	Married / متزوج	<input type="checkbox"/>
Divorced / مطلق	<input type="checkbox"/>	Single/ أعزب	<input type="checkbox"/>
Widow(er)/ أرمل	<input type="checkbox"/>	Material Status/ الحالة الاجتماعية:	
Husband/Wife Nationality	: جنسية الزوج (ة)	Residence / الإقامة:	
Husband/Wife First & Last Name	: اسم ونسبة الزوج (ة)	Non-Res / غير مقيم	<input type="checkbox"/>
Husband/Wife Job	: مهنة الزوج (ة)	Res/ مقيم	<input type="checkbox"/>
Nationality Others :			
Finance Information		بيانات مالية :	
Monthly Income:		الدخل الشهري (المبلغ بالآلاف لليريات السورية) :	
100 <	<input type="checkbox"/>	100 - 50	<input type="checkbox"/>
50 - 25	<input type="checkbox"/>	25 - 10	<input type="checkbox"/>
10 >	<input type="checkbox"/>		
Source of Income		مصدر الدخل :	
Occupation Information		بيانات العمل :	
Company Owner / صاحب الشركة	<input type="checkbox"/>	Employer / موظف	<input type="checkbox"/>
Private Business / صاحب عمل حر	<input type="checkbox"/>	المهنة / Job:	
Employer Name:	: الجهة التي يعمل لديها	Position:	: المنصب الوظيفي
Other/ آخر	<input type="checkbox"/>	Pr/ خاص	<input type="checkbox"/>
Gen/ عام	<input type="checkbox"/>	Ec-sec/ القطاع الاقتصادي	<input type="checkbox"/>
Economic Activity / طبيعة النشاط الاقتصادي:		Sub/ النشاط الاقتصادي الثانوي	<input type="checkbox"/>
Phone No	: هاتف العمل	Phone No	: هاتف العمل
No .Year :		عدد سنوات العمل	
Job Address:		عنوان العمل :	
Floor:	: الطابق	Building:	: البناء
Street:	: الشارع	Avenue:	: المنطقة
City:	: المدينة		
Beneficiary		صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي من الحساب) :	
The Client / المتعامل نفسه		<input type="checkbox"/>	
In the case that the owner of economic right is different from client		في حال كان صاحب الحق الاقتصادي غير صاحب الحساب:	
Reason	: السبب	Full Name	: الاسم الثلاثي
Job	: المهنة	Relation with Account Holder/ علاقته بصاحب الحساب	
Address:		العنوان:	

Date/...../.....:التاريخ

Branch:الفرع



Client Accounts In other Banks		حسابات المتعامل لدى بنوك أخرى (محلية أو عالمية) :	
Bank Name:	اسم البنك:	Bank Name:	اسم البنك:
Authorized on the account		طرف آخر مفوض/ وكيل على الحساب :	
CIF	رقم ملف المتعامل :	Agent Name	اسم الوكيل / ولي/ وصي:
The purpose of the work relationship and its nature		الغرض من علاقة العمل وطبيعتها:	
The volume of account movements		حجم حركة الحساب :	
The expected deposits :		الإيداعات المتوقعة:	
Monthly / شهرية/ <input type="checkbox"/>	Weekly / أسبوعية/ <input type="checkbox"/>	Daily / يومية/ <input type="checkbox"/>	Periodicity/ دوريتها : Value / قيمتها/
The expected withdrawals:		السحوبات المتوقعة:	
Monthly / شهرية/ <input type="checkbox"/>	Weekly / أسبوعية/ <input type="checkbox"/>	Daily / يومية/ <input type="checkbox"/>	Periodicity/ دوريتها : Value / قيمتها/
Attachments		المرفقات:	
A copy of clients definition documents		نسخة عن وثائق التعريف للمتعامل :	
<input type="checkbox"/>	إخراج قيد مدني	<input type="checkbox"/>	دفتر عائلة
<input type="checkbox"/>	بطاقة إقامة	<input type="checkbox"/>	جواز سفر
<input type="checkbox"/>	بطاقة شخصية		
Contact Information / المراسلات			
Receipt Statement of Account:		Contact Language :	
Annually/ سنوي/ <input type="checkbox"/>	Quarterly/ ربع سنوي/ <input type="checkbox"/>	Monthly/ شهري/ <input type="checkbox"/>	Other/ أخرى/ <input type="checkbox"/>
Receipt Statement of Account:		استلام كشف الحساب:	
Not required / غير محدد/ <input type="checkbox"/>	SMS <input type="checkbox"/>	Fax / الفاكس/ <input type="checkbox"/>	E-Mali/ البريد الإلكتروني/ <input type="checkbox"/>
Method of identifying the services of the bank		طريقة التعرف على خدمات بنك البركة :	
<input type="checkbox"/>	طرق أخرى	<input type="checkbox"/>	الإعلان بالصحف أو المجلات
<input type="checkbox"/>	الرسائل الاعلانية القصيرة	<input type="checkbox"/>	الإعلان الطرقي
<input type="checkbox"/>	المعارض	<input type="checkbox"/>	الراديو
<input type="checkbox"/>	الإنترنت	<input type="checkbox"/>	التلفزيون
<input type="checkbox"/>	Other	<input type="checkbox"/>	Television
<input type="checkbox"/>	SMS	<input type="checkbox"/>	Radio
<input type="checkbox"/>	Exhibitions	<input type="checkbox"/>	Out Door Ad
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Magazine & News Papers
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Knowledge & Friend
<input type="checkbox"/>		وسائل التواصل الإجتماعي (Viber -Whats App - Telegram)	

نحن الموقعين أدناه نفيد (نصرح) وعلى كامل مسؤوليتنا الشخصية والقانونية بان المعلومات المعطاة أعلاه هي صحيحة ، كما نتعهد بإبلاغ المصرف عند أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات فور حدوثها.

we the under signed declare and on our personal and legal responsibility that the above given information is correct, as we undertake to inform the bank at any modification to this information as soon as they occur.

اسم المتعامل : Customer Name..... التاريخ: Date..... توقيع المتعامل: Customer Signature:.....

Bank Use		لاستخدام البنك :	
We confirmed the following data / نؤكد على صحة البيانات أدناه :			
<input type="checkbox"/>	شخصية المتعامل	<input type="checkbox"/>	إدخال البيانات على النظام
<input type="checkbox"/>	أرغب بإضافة بصمتي على حسابي للعمليات المنفذة بحضوري <input type="checkbox"/> نعم / <input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/>	المتعامل غير مدرج على القائمة السوداء
تقييم المخاطر :			
مخاطر العميل :		مخاطر البلد :	
<input type="checkbox"/>	عالية	<input type="checkbox"/>	عالية
<input type="checkbox"/>	متوسطة	<input type="checkbox"/>	متوسطة
<input type="checkbox"/>	عادية	<input type="checkbox"/>	عادية
مخاطر الخدمة :		مخاطر البلد :	
<input type="checkbox"/>	عالية	<input type="checkbox"/>	عالية
<input type="checkbox"/>	متوسطة	<input type="checkbox"/>	متوسطة
<input type="checkbox"/>	عادية	<input type="checkbox"/>	عادية
اسم الموظف:.....		اسم مشرف/مدير الفرع : ..	
توقيع الموظف:.....		توقيع مشرف/مدير الفرع: ..	