

Date ...../...../.....:التاريخ

Branch .....:الفرع



**ملف معلومات المتعامل ( أفراد/مؤسسة فردية )**  
**Customer Information File (Individual)**

رقم ملف المتعامل: CIF No:.....

..... Potential / محتتمل  Client / متعامل  Individual / مفرد  : Type to deal with the bank/نوع التعامل مع البنك

Personal Data		البيانات الشخصية:	
Family Name:	: النسبة	Father Name:	: اسم الأب
Place & Date of Birth:	: محل وتاريخ الولادة	Mother First & Last Name:	: اسم الأم
High School / ثانوي <input type="checkbox"/> Elementary / إحدادي <input type="checkbox"/> Basic Education / تعليم أساسي <input type="checkbox"/> Illiterate / أمي <input type="checkbox"/> Educational Level / المستوى التعليمي /		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: <input type="checkbox"/> بطاقة شخصية / ID <input type="checkbox"/> جواز سفر / Passport <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	
Secretariat / Issuance Place:	: الأمانة / مكان الإصدار	ID NO / National NO / رقم وثيقة التعريف:	
Expiry Date:	: تاريخ انتهاء الصلاحية	Issuance Date:	: تاريخ المنح
Non-Res / غير مقيم <input type="checkbox"/>	Res / مقيم <input type="checkbox"/>	Postponed / مؤجل <input type="checkbox"/>	Exempted / مفعف <input type="checkbox"/> Completed / منهي <input type="checkbox"/> Military Service / الخدمة العسكرية <input type="checkbox"/>
Address Information (1)			
Residence Type / صفة المسكن: <input type="checkbox"/> Own / ملك <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rented / إيجار <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Provide With Parents / مؤمن مع الأهل <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Employer / مؤمن من رب العمل			
Building:	: البناء	Street:	: اسم الشارع
Fax:	: الفاكس	Home Phone:	: هاتف المنزل
E-Mail:		Mobile:	: الجوال
Address Information (2)			
Building:	: البناء	Street:	: اسم الشارع
Fax:	: الفاكس	Home Phone:	: هاتف المنزل
E-Mail:		Mobile:	: الجوال
Family Information			
NO of Child:	: عدد الأولاد	Divorced / مطلق <input type="checkbox"/>	Widow(er) / أرمل <input type="checkbox"/>
Husband/Wife Nationality:	: جنسية الزوج (ة)	Husband/Wife First & Last Name:	: اسم ونسبة الزوج (ة)
Husband/Wife Job:	: مهنة الزوج (ة)	Nationality Others :	
Finance Information			
Monthly Income:	100 < <input type="checkbox"/>	100 - 50 <input type="checkbox"/>	50 - 25 <input type="checkbox"/>
الدخل الشهري ( المبلغ بالآلاف للبربات السورية ) : <input type="checkbox"/> 25 - 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 >			
Source of Income			
مصدر الدخل :			
Occupation Information			
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
Phone No:	: هاتف آخر	Phone No:	: هاتف العمل
عدد سنوات العمل : No .Year :			
Job Address:			
Floor:	: الطابق	Building:	: البناء
Street:		: الشارع	Avenue:
City:		: المنطقة	: المدينة
Beneficiary			
صاحب الحق الاقتصادي ( المستفيد الحقيقي من الحساب ) : <input type="checkbox"/> المتعامل نفسه / The Client			
In the case that the owner of economic right is different from client			
في حال كان صاحب الحق الاقتصادي غير صاحب الحساب:			
Reason:	: السبب	Job:	: المهنة
Relation with Account Holder / علاقته بصاحب الحساب:		Full Name:	: الاسم الثلاثي
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:	
بصمة المتعامل :		<input type="checkbox"/> نعم / <input type="checkbox"/> لا أرغب بإضافة بصمتي على حسابي للعمليات المنفذة بحضوري	
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"/> بطاقة شخصية	
<input type="checkbox"/> دفتر عائلة		<input type="checkbox"/> جواز سفر	
<input type="checkbox"/> بطاقة إقامة			
Contact Information / المراسلات			
Receipt Statement of Account:		Contact Language :	
إرسال كشف الحساب :		لغة المراسلة:	
Annually/ سنوي <input type="checkbox"/>	Quarterly/ ربع سنوي <input type="checkbox"/>	Monthly/ شهري <input type="checkbox"/>	Other/ أخرى <input type="checkbox"/>
English/ إنكليزي <input type="checkbox"/>		Arabic/ عربي <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"/>	
P.O / البريد <input type="checkbox"/>			
Method of identifying the services of the bank			
طريقة التعرف على خدمات بنك البركة :			
<input type="checkbox"/> الأصدقاء والمعارف <input type="checkbox"/> الإعلان بالصحف أو المجلات <input type="checkbox"/> الإعلان الطرقي <input type="checkbox"/> الراديو <input type="checkbox"/> التلفزيون <input type="checkbox"/> الإنترنت <input type="checkbox"/> المعارض <input type="checkbox"/> الرسائل الاعلانية القصيرة <input type="checkbox"/> طرق أخرى <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Knowledge & Friend <input type="checkbox"/> Magazine & News Papers <input type="checkbox"/> Out Door Ad <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Television <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Exhibitions <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>			
(Viper -Whats App - Telegram) وسائل التواصل الاجتماعي			

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.

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

Bank Use		للاستخدام 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"/>	المتعامل غير مدرج على القائمة السوداء		
اسم الموظف:.....		اسم مشرف/مدير الفرع : .....	
توقيع الموظف:.....		توقيع مشرف/مدير الفرع: .....	