

الجزء 1 - تحديد صاحب الحساب الفرد

أ. اسم صاحب الحساب:

اسم العائلة أو القبيلة

اللقب

الاسم الأول

الاسم الأوسط

ب. عنوان السكن الحالي:

السطر 1 - رقم المنزل/الشقة/ الشارع

السطر 2 - المحافظة / المدينة/ الولاية

الدولة

الرمز البريدي/ صندوق البريد

ج. العنوان البريدي: (يرجى استكمال هذا القسم

فقط إذا كان مختلفاً عن العنوان الظاهر في القسم

ب أعلاه)

السطر 1 - رقم المنزل/الشقة/ الشارع

السطر 2 - المحافظة / المدينة/ الولاية

الدولة

الرمز البريدي/ صندوق البريد

د. تاريخ الميلاد

هـ. مكان الميلاد

الولاية أو مدينة الميلاد

دولة الميلاد

الجزء 2 -المواطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي ذو الصلة أو ما يعادل رقم التعريف الضريبي* (TIN)
(يرجى الاطلاع على الملحق)

يرجى استكمال الجدول التالي الذي يشير إلى: (1) المكان الذي يكون فيه صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة؛ (2) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل دولة مشار إليها؛
إذا كان صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة في أكثر من ثلاثة دول، فيرجى استخدام استمارة منفصلة.

إذا لم يكن رقم التعريف الضريبي متوفراً ، فيرجى ذكر السبب الملائم (أ)، أو (ب)، أو (ج):

السبب (أ): الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مطالباً فيها بدفع الضريبة لا تصدر أرقام تعريف ضريبية للمواطنين فيها.

السبب (ب): لا يمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعريف ضريبي أو ما يعادله (يرجى توضيح سبب عدم قدرة الحصول على رقم تعريف ضريبي في الجدول التالي وذلك في حال اختيار هذا السبب).

السبب (ج): لا حاجة لرقم تعريف ضريبي. (ملاحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت السلطات في دول المواطن الضريبي المدرجة أدناه لا تشترط الإفصاح عن رقم التعريف الضريبي.)

المواطن الضريبي	رقم التعريف الضريبي	يرجى ذكر السبب الملائم (أ)، أو (ب)، أو (ج) إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر
1		
2		
3		

يرجى ذكر سبب عدم القدرة على الحصول على رقم تعريف ضريبي في حال اختيار السبب (ب) أعلاه.

1	
2	
3	

الجزء 3 - الإقرارات والتوقيع

أدرك بأن المعلومات والبيانات التي قدمتها مشمولة بالأحكام الكاملة للشروط والأحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب ب (اسم البنك أو المؤسسة المالية) والتي توضح كيفية استخدام البنك لتلك المعلومات وتبادلها.

أقر بأن المعلومات الواردة في هذه الاستمارة والمعلومات المتعلقة بصاحب الحساب وأي حساب (حسابات) خاضعة للإبلاغ الضريبي يمكن الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية في الدولة التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) مع إمكانية تبادلها مع السلطات الضريبية لدى دولة أو دول أخرى التي قد يكون فيها صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالية.

أشهد بأنني صاحب الحساب (أو المفوض بالتوقيع عن صاحب الحساب على كافة الحسابات) التي تتعلق بها هذه الاستمارة.

أقر بأن كافة البيانات الواردة في هذا الإقرار صحيحة وكاملة، حسب أفضل معلوماتي.

والتزم بإبلاغ (اسم البنك) خلال (XX) يوماً بأي تغيير في الظروف التي تؤثر على وضع الموطن الضريبي للشخص المحدد في الجزء 1 من هذه الاستمارة أو التي تجعل المعلومات والبيانات الواردة في هذه الاستمارة غير صحيحة، وبتزويد (اسم البنك) إقرار ذاتي حديث ومناسب خلال XX يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

التوقيع: _____

الاسم مطبوعاً: _____

التاريخ: _____

ملاحظة: يُرجى الإشارة إلى الصفة التي توقع بها على النموذج إن لم تكن صاحب الحساب. وإن كنت توقع بموجب توكيل، يرجى إرفاق نسخة موقعة من التوكيل القانوني.

الصفة: _____