

KYC PROFILE FORM - MERCHANT SERVICE UNIT

نموذج ملف شخصي للتعرف على العميل - وحدة خدمات التجار

1. COMMERCIAL INFORMATION & VERIFICATION

المعلومات التجارية والتعريف
شركة ذات مسؤولية محدودة

Type of Entity شركة شخص واحد Sole Proprietorship شركة Partnership شركة مساهمة غير مدرجة Unlisted shareholding company Limited Liability Company

شركة مساهمة عامة مسجلة Listed public shareholding company مسجلة في Listed in:

ناد أو جمعية خيرية وما إلى ذلك Charity club, society or alike مسجلة مع: Registered with:

مؤسسة مالية Financial Institution مرخصة من قبل: Licensed by:

هيئة حكومية Government entity مؤسسة من قبل: Established by:

أخرى Others يرجى التحديد: Please specify:

List names, address and country of citizenship of owners. اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المالكين.

Name	الاسم	CPR/Passport no الرقم الشخصي/رقم جواز السفر	Address	العنوان	Country	الدولة	نسبة الملكية % of Ownership

List names, address and country of citizenship of authorized signatories. اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المخولين للتوقيع.

Name	الاسم	CPR/Passport no الرقم الشخصي/رقم جواز السفر	Address	العنوان	Country	الدولة	Designation المنصب

هل هناك أي شخصيات سياسية Are there any politically Exposed Person (PEP) نعم Yes لا No

إن كانت الإجابة «نعم»، يرجى تقديم بيانات/أسباب تعيين العميل على أنه شخصية سياسية. If "Yes", please provide details/reasons for designating the customer as PEP.

نوع العمل Type of Business عدد سنوات العمل Years in Business

مجال/مجالات العمل Line(s) of Business

وصف العمليات التجارية Description of Business Operations

حجم النشاط التجاري / الحصة السوقية Size of Business Activity / Market Share عدد الموظفين Number of Employees

2. ADDITIONAL INFORMATION FOR PRIVATE AND PUBLIC LIMITED COMPANIES ONLY

Details of Suppliers and Customers (Major):

٢. معلومات إضافية للشركات المحدودة الخاصة والعامة فقط
بيانات الموردين والعملاء (الرئيسيين)

Name & Relation (Buyer/Supplier)	الاسم وعلاقة العميل (مشتري / مورد)	Address	العنوان	Country	بيانات الاتصال

3. OTHER DETAILS

المواقع الرئيسية ومناطق التجارة Primary Locations and Trade Areas الفروع Branches

هل تمتلك الشركة/المؤسسة فروعا في البحرين أو خارجها؟ Does the Company/firm have branches in Bahrain or abroad? إن كانت الإجابة نعم، يرجى تزويد البيانات. If Yes, please obtain details.

4. ANTICIPATED ACCOUNT ACTIVITY

إجمالي مبيعات البطاقات الائتمانية المتوقع (1) Total Expected Credit Card Sales (1) إجمالي المبيعات النقدية المتوقع (2) Total Expected Cash Sales (2) إجمالي المبيعات المتوقع (1 + 2) Total Expected Sales (1 + 2)

5. PLACE OF BUINESS

نوع المساحة المشغولة Type of Space Occupied مستأجرة Rented مملوكة Owned مؤجرة من مستأجر Sublet غير تجارية (منزل أو شقة) Non-Commercial (Home or Apartment)

غير ذلك يرجى التحديد Other, Specify

التوقيع Customer Signature

BANK USE ONLY

6. Branch Manager/Relationship Manager Comments (If the customer designated as PEP, DGCEO Signature is required) Name: Signature DGCEO Name: Signature 7. Name Checking List: Following lists have been checked to confirm that the customer's name is not appearing in the list AML System Equation System - UDD Name of Checker: Signature Head of MSU: Signature