

العنوان البريدي ومعلومات التواصل

صندوق البريد	الرمز البريدي	
المدينة	عنوان البريد الإلكتروني*	
رقم الهاتف الأرضي	رقم الهاتف النقال*	

*ملاحظة: سيكون عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال هما وسيلتي التواصل المعتادتين، وسيتم إرسال المراسلات واستلام كشف الحساب البنكي من خلالهما. (يرجى كتابة عنوان البريد الإلكتروني بخط واضح كما يرد في عنوان الرسائل) وبالنسبة إلى الإشعارات الخاصة بالمنتجات، يرجى تعبئة الاستمارات المحددة لكل منتج. (استمارة تسجيل/تحديث بيانات التواصل مع زبائن القطاع الحكومي والشركات)

*حدد مجال العمل

يرجى تحديد نوع المنتجات/الخدمات التي تقدمها مؤسستك في القائمة الموضحة أدناه

<input type="checkbox"/> الزراعة/الخدمات ذات الصلة	<input type="checkbox"/> مقاولات البناء	<input type="checkbox"/> السفر وإصدار التذاكر
<input type="checkbox"/> شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات	<input type="checkbox"/> عملية التصنيع	<input type="checkbox"/> وكلاء عقاريون
<input type="checkbox"/> تاجر بيع بالتجزئة	<input type="checkbox"/> الخدمات	<input type="checkbox"/> المؤسسات المالية/البنوك
<input type="checkbox"/> استيراد البضائع بالجملة وتصديرها	<input type="checkbox"/> التعدين	<input type="checkbox"/> صرافة الأموال
<input type="checkbox"/> الشركات الحكومية	<input type="checkbox"/> المتاجر الضخمة/المتاجر الكبيرة	<input type="checkbox"/> الآلات والمعدات الثقيلة
<input type="checkbox"/> النفط/الغاز والبتروول	<input type="checkbox"/> تجارة المعادن/السلع	<input type="checkbox"/> مواد البناء
<input type="checkbox"/> شركات خارج البلاد	<input type="checkbox"/> التصدير/الاستيراد	<input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد)
<input type="checkbox"/> المستشفيات/المؤسسات التعليمية	<input type="checkbox"/> الفنادق والمطاعم وأنشطة الترفيه	
<input type="checkbox"/> شركة وساطة/استثمار	<input type="checkbox"/> الخدمات المهنية	

*تفاصيل الحساب

يرجى اختيار نوع الحساب المناسب لعمليتك (فيما يلي مرجع توضيحي يمكن الاستعانة به، ومزيداً من المعلومات متوفرة لدى الفروع)

<input type="checkbox"/> الحساب الجاري للشركات (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)	<input type="checkbox"/> الحساب تحت الطلب
يمكنك فتح حساب جارٍ للشركة في ميثاق سواء كنت مؤسسة صغيرة، أو متوسطة، أو شركة كبيرة، أو نشاط تجاري من نوع مُسجّل في سلطنة عُمان. سيكون هذا الحساب وسيلتك للاستفادة من مجموعة متنوعة من الحلول المالية، بما في ذلك خدمات رقمية مناسبة وتمويل تجاري مخصّص وخدمات للتجارة الدولية، بالإضافة إلى خدمات مدير علاقات زبائن لتلبية كل احتياجاتك.	صُمم هذا الحساب خصيصاً لتلبية متطلبات العمل المتغيرة، حيث يمكنك الوصول إلى أموالك والتحكم فيها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أحدث الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من ميثاق، كما يمكنك في الوقت ذاته تحقيق عوائد مجزية على أموالك. يعتمد الحساب تحت الطلب على مفهوم المضاربة، حيث يتم استثمار الأموال لتحقيق الأرباح كجزء من وعاء أموال المضاربة. ويتوفّر الحساب تحت الطلب بالريال العماني فقط.
العملات التي يمكن فتح الحساب بها	
<input type="checkbox"/> الدرهم الإماراتي	<input type="checkbox"/> الدولار الأمريكي
<input type="checkbox"/> الريال العماني	<input type="checkbox"/> الجنيه الاسترليني
<input type="checkbox"/> اليورو	

المتطلبات الأخرى

هل تريد طلب دفتر شيكات لهذا الحساب؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
عدد صفحات دفتر الشيكات المطلوبة (يرجى التحديد)	<input type="checkbox"/> ١٠٠	<input type="checkbox"/> ٥٠ <input type="checkbox"/> ٢٥ <input type="checkbox"/> ١٠
ما هي اللغة المفضّلة للتواصل؟	<input type="checkbox"/> الإنجليزية	<input type="checkbox"/> العربية

بيان إخلاء المسؤولية: بالنسبة إلى الإشعارات الخاصة بالمنتجات، يرجى تعبئة الاستمارات المحددة لكل منتج. (استمارة تسجيل/تحديث بيانات التواصل مع زبائن القطاع الحكومي والشركات)

تفاصيل المساهمين المالك (الأشخاص المعرضون سياسياً)

يُرجى تعبئة تفاصيل المساهمين في الشركة، وإذا كان أحد المساهمين شخصية سياسية بارزة، فيُرجى وضع علامة في المربع.

رقم	اسم المساهم	الجنسية	رقم بطاقة الإقامة/ جواز السفر	تاريخ الميلاد	% نسبة المساهمة	الشخصيات السياسية البارزة
١						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٢						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٣						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٤						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٥						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٦						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٧						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٨						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٩						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٠						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١١						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٢						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٣						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٤						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
١٥						<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

ملاحظة:

يُرجى الاطلاع على الملاحظات في صفحة 11 لمعرفة المستندات المطلوبة.

الشخصيات السياسية البارزة/أصحاب المناصب العليا

الشخصيات السياسية البارزة هي الشخصيات التي تشغل حالياً مناصب عامة عليا أو تولتها سابقاً في أي بلد، ويشمل ذلك الأقارب المباشرين أو أفراد العائلة، الذين يشغلون هذه المناصب حالياً أو شغلها سابقاً.

- يتضمّن أفراد العائلة الوالدين والأبناء والزوجات والأشقاء وأشققاء الزوجة وأزواج الوالدين والأطفال بالتبني، والأرباء، والأشقاء بالتبني، والأشقاء الأرباء، والأعمام. ويعني «الزملاء المقربون» الزميل، أو المستشار الخاص، أو شريك العمل، أو أي فرد ذي علاقة عمل قريبة بالشخصية السياسية البارزة رئيس حكومة، أو رئيس وزراء، أو وزير ونوابهم، أو أي منصب آخر معادل
- مستشار ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزير والمناصب أو الوظائف المعادلة الأخرى التابعة لرئيس الحكومة
- رئيس المجموعات الدينية ومساعدتها
- كبار مسؤولي الأحزاب السياسية (الرئيس والسكرتير العام)
- أي منصب تم شغله بموجب مرسوم سلطاني
- السادة أفراد العائلة الحاكمة
- رتبة عقيد فأعلى (الجيش، أو البحرية، أو سلاح الجو، أو شرطة عمان السلطانية، أو المخابرات، أو وكالات إنفاذ القانون، أو التحقيق)
- أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وكبار المسؤولين التنفيذيين وما فوق (أي نائب الرئيس) للبنوك المركزية
- أعضاء مجلس الإدارة، (الرؤساء التنفيذيين)، ونوابه في الشركات المملوكة للحكومة
- السفير والقنصل والسكرتير الأول والقائم بالأعمال أو الملحق بالسفارة
- أعضاء البرلمان أو مجلس الشورى، أو مجلس عُمان، أو مجلس الدولة، أو أي جهة معادلة
- قضاة المحاكم بكل مستوياتها
- أعضاء مجلس الإدارة، والمديرون (الرؤساء التنفيذيون)، ونائب المدير في المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة (UN) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (UNESCO)، وما إلى ذلك.

بيان بشأن الأشخاص المعرضون سياسياً

على أفراد عائلات الشخصيات السياسية وزملاءهم المقربين على الأقل أن يكون لديهم إجابات على الأسئلة التالية (لغرض التوضيح فقط):

١	هل بين المساهمين في الشركة من يُعد حالياً شخصية سياسية بارزة أو كان كذلك في السابق؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
	إذا كانت الإجابة نعم، هل هو: <input type="checkbox"/> شخصية سياسية بارزة في منظمة دولية <input type="checkbox"/> عضو في منظمة غير حكومية <input type="checkbox"/> شخصية سياسية بارزة أجنبية <input type="checkbox"/> شخصية سياسية بارزة عمانية		
٢	هل بين المساهمين في الشركة من هو قريب لشخصية سياسية بارزة حالية أو سابقة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٣	هل بين المساهمين في الشركة من هو زميل مقرب لشخصية سياسية بارزة حالية أو سابقة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
	إذا كانت الإجابة نعم، يُرجى وصف العلاقة مع الشخصية السياسية البارزة:		

* أشخاص معرضون سياسياً / شاغلي المناصب العليا

شخص معرض سياسياً بحكم منصبه هو الشخص الذي يشغل حالياً أو كان يشغل سابقاً وظيفة عامة بارزة في أي بلد. هذا يشمل الأقرباء المباشرين أو «أفراد الأسرة»، الوالد، والابن، والزوج، والأشقاء، بموجب القانون والأبناء بالتبني وأبناء الزوج أو الزوجة، والأخوة بالتبني، وأقارب الزوجة، «الزملاء المقربون»، هم الزملاء أو المستشارين الشخصيين أو شريك العمل أو لديهم علاقة عمل مع شخص معرض سياسياً بحكم منصبه.

- رئيس حكومة، رئيس، رئيس وزراء، وزير، نوابهم وما يعادلهم
- مستشارو رئيس دولة / رؤساء وزراء ووزراء ووظائف أو هيئات مماثلة أخرى تابعة لرئيس حكومة
- رئيس ونائب رئيس جماعات دينية خارج السلطنة
- مسؤولي أحزاب سياسية مهيمنة خارج السلطنة (رئيس وأمين عام)
- أي شخص يتم تعيينه بموجب مرسوم سلطاني
- عضو في العائلة المالكة الكريمة – داخل السلطنة وخارجها
- رتبة عقيد وما فوق (في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو وكالة إنفاذ القانون)
- أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس تنفيذي للبنوك المركزية، ونوابهم وما يعادلهم
- أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس تنفيذي، ونوابه ومن في حكمهم في شركات مملوكة للحكومة
- سفير، مستشار، سكرتير أول، قائم بأعمال «الشؤون أو الملحق بالسفارة»
- عضو مجلس الشورى ومجلس عمان ومجلس الدولة أو أي هيئة مكافئة خارج السلطنة
- القضاة في المحاكم بمختلف درجاتها
- أعضاء مجلس الإدارة، رئيس تنفيذي ومن في حكمه، نائب مدير منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونيسكو، إلخ).

مقدم الطلب الأول	إقرار
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	هل أنت شخص معرض سياسياً بحكم منصبه حالياً أو سابقاً؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنا: عماني ()، أجنبي ()، مسؤول في منظمة دولية ()، مسؤول في منظمة غير حكومية ()
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	هل أنت أحد أفراد أسرة شخص معرض سياسياً بحكم منصبه حالياً أو سابقاً؟ إذا كانت إجابتك نعم، صف العلاقة مع الشخص المعرض سياسياً بحكم منصبه أدناه:
	الاسم:

* NGO منظمات غير حكومية / منظمات غير ربحية

اسم الشخص المعرض سياسياً بحكم منصبه: فترة الخدمة من:

إلى: الدولة/المنظمة الدولية:

المخولون بالتوقيع

يُرجى إضافة الأفراد المخولون بفتح الحساب وتشغيله نيابة عن المؤسسة، علماً بأنّ صلاحيات هؤلاء الأفراد ستكون وفقاً للقرار المقدم من المؤسسة إلى البنك.

رقم	الاسم	الجنسية	رقم البطاقة الشخصية/ بطاقة الإقامة/جواز السفر	تاريخ الميلاد	نموذج التوقيع	فردى/مشارك
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

مثال للتفويضات التي يمكن تضمينها في القرارات:

1. تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالكمبيالات سواء كانت داخلية أو أجنبية أو بالتعريفات أو تتعلق بمدة الكمبيالة أو الكمبيالات عند الاطلاع أو الكمبيالات لأمر وما إلى ذلك، و/أو قبول أو رفض أن يتم سحب الكمبيالة على الشركة.
2. قبول المستندات / الأدوات الإذنية أو الكمبيالات الداخلية أو الكمبيالات الأجنبية و/ أو المستندات / الأدوات التجارية الأخرى والتصديق عليها.
3. فتح خطابات الاعتماد وتعديلها وقبول التناقضات المتعلقة بهذه الخطابات أو رفضها، والتقدم بطلب للحصول على تمويل بضمان و/أو بدون ضمان، ورهن الممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
4. فتح الحسابات الجارية/حسابات الودائع بالعملة المحلية و/أو العملات الأجنبية وإصدار الشيكات والتصديق عليها وتحصيل مبالغها.
5. تحرير الشيكات على حسابات الشركة حتى إذا نتج عن هذا التحرير عمليات سحب على المكشوف في هذه الحسابات، ولكن بدون المساس بحق البنك في رفض السماح بأي عمليات سحب على المكشوف.
6. توقيع الخطابات وإصدار المخالصات والتعويضات.
7. إصدار الضمانات والتعهدات ومطالبة البنك بإصدار الضمانات والتعهدات.
8. استلام المستندات والضمانات والمستندات / الأدوات والفواتير وسندات الشحن الخاصة بالسلع المرسلة إلى الشركة.
9. الدخول في عقود مع البنك لبيع و/أو شراء العملات الأجنبية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
10. إصدار التعليمات الخاصة بتحويل الأموال.
11. تأكيد صحة أرصدة الحساب.

ترد التفويضات المذكورة أعلاه للتذكير، وللمؤسسة حرية إضافة أو إزالة أي من التفويضات، حسب الاقتضاء، من أجل تلبية متطلبات المؤسسة. علاوة على ذلك، على المؤسسة تقديم قرار معتمد إلى البنك وإرفاقه مع استمارة فتح الحساب. وعلى الرغم مما تقدم، ستكون الأولوية للتفويضات المدرجة في القرار على التفويضات المحددة في استمارة فتح الحساب.

الملحق (أ) «استمارة الشهادة الذاتية للجهات المستوفية لمؤشرات الانتساب للولايات المتحدة (حسب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية) (فاتكا)»

حسب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، يجب تصنيف كل الجهات (أي الشركات والمؤسسات المالية) في فئات محددة. يُرجى توضيح الفئة التي تنتمي إليها جهتك من خلال وضع علامة في المربع المجاور لكلمة «نعم» في واحد فقط من الخيارات التالية. ملاحظة: لا ينطبق هذا القسم على شركات الملكية الفردية/شركات الشخص الواحد.

الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية الأمريكية (يُرجى وضع علامة في المربع المناسب)

1.	هل أنت مواطن أمريكي/تحمل الجنسية الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
2.	هل تقيم في الولايات المتحدة ولست مواطناً أمريكياً/لا تحمل الجنسية الأمريكية؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم

المؤسسات المالية غير الأمريكية

3.	هل أنت مؤسسة مالية في بلد من البلاد الأعضاء في اتفاقية حكومية دولية (IGA)؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
4.	هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
5.	هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية تعتبر ممثلة؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
أ.	هل أنت تعتبر ممثلاً مسجلاً؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
ب.	هل أنت تعتبر ممثلاً معتمداً؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
6.	هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية وغير مشاركة؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم

الجهات المعفاة

7.	هل أنت مالك مستفيد ومعفي؟	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم
----	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

إذا أجبت عن أي من الأسئلة المطروحة أعلاه (1 إلى 7) بالإجابة «نعم»، يُرجى تقديم استمارة W-8 BEN نيابةً عن الشركة.

الجهات الأخرى

يُرجى وضع علامة في المربع إذا كنت جهتك لا ينطبق عليها أي من المواصفات المذكورة أعلاه. يُرجى الاستيفاء في الجدول أدناه لجميع التفاصيل المطلوبة لأي شخص أمريكي لديه حق الإدارة أي الأفراد الذين إما أنهم مواطنون أمريكيون أو مقيمون في الولايات المتحدة لأغراض الضرائب وبملاكون أكثر من 10% من الأسهم في جهة غير أمريكية غير مالية بموجب التصويت أو القيمة.

اسم الشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة (1)	
رقم الشقة/الجناح	اسم/رقم المبنى
اسم الشارع	المدينة
الولاية	الرمز البريدي/رمز المنطقة
رقم التعريف الضريبي (TIN) الأمريكي للشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة	

اسم الشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة (٢)	
رقم الشقة/الجناح	اسم/رقم المبنى
اسم الشارع	المدينة
الولاية	الرمز البريدي/رمز المنطقة
رقم التعريف الضريبي (TIN) الأمريكي للشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة	

اسم الشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة (٣)	
رقم الشقة/الجناح	اسم/رقم المبنى
اسم الشارع	المدينة
الولاية	الرمز البريدي/رمز المنطقة
رقم التعريف الضريبي (TIN) الأمريكي للشخص الأمريكي صاحب حق الإدارة	

في حال تحديد أي شخص أمريكي صاحب لحق الإدارة، يُرجى تقديم استمارة W8-BEN-E نيابة عن الشركة.

الملحق (ب) معايير الإبلاغ المشتركة

يُرجى تعبئة استمارة التسجيل الذاتي الماثلة بدقة. كل المعلومات المطلوبة في هذه الاستمارة إلزامية، ويجب تعبئتها بالكامل. يمكنك استشارة مستشارك القانوني/الضريبي لاستيفاء هذه الاستمارة.

الجزء ١ - نوع جهة المعيار المشترك

<input type="checkbox"/> شركة ملكية فردية/شخص واحد	
هل أنت مقيم خاضع للضريبة خارج سلطنة عُمان؟ (إذا كانت الإجابة "نعم"، يُرجى تخطي الجزء ٢)	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<input type="checkbox"/> أنواع الجهات الأخرى/الشركات المحدودة المسؤولة (ش.م.م)/الشركات المساهمة العمانية المقفلة/الشركات المساهمة العمانية العامة/جهات حكومية/هيئات دولية/مؤسسات مالية/بنوك	
حدد نوع الجهة والجهة الفرعية من القائمة أدناه:	
١	<input type="checkbox"/> مؤسسة مالية
	<input type="checkbox"/> (أ) جهة استثمارية (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى اختيار نوع الجهة الاستثمارية أدناه)
	<input type="checkbox"/> (١) جهة استثمارية تقع في نطاق سلطة غير مشارك ويتم إدارتها من قبل مؤسسة مالية أخرى
	في حال تحديد هذا الخيار، فيرجى تقديم رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إذا كان متاحاً والانتقال إلى الجزء (٣)
	<input type="checkbox"/> (٢) جهة استثمارية أخرى
	في حال تحديد هذا الخيار، فيرجى تقديم رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إذا كان متاحاً:
	<input type="checkbox"/> (ب) مؤسسة إيداع، أو مؤسسة وصاية أو شركة تأمين محدّدة
	(في حال تحديد هذا الخيار، فيرجى تقديم رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) إذا كان متاحاً):
٢	<input type="checkbox"/> جهة غير مالية نشطة
	<input type="checkbox"/> (أ) شركة (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى اختيار نوع الشركة أدناه)
	<input type="checkbox"/> (١) أسهم يتم تداولها بانتظام في سوق أوراق مالية قائمة.
	(يُرجى إضافة اسم سوق الأوراق المالية القائمة التي يتم تداول أسهم الشركة فيها بانتظام)
	<input type="checkbox"/> (٢) جهة مرتبطة بهذه الشركة التي يتم تداول أسهمها بانتظام.
	(يُرجى إضافة اسم الشركة التي يتم تداول أسهمها بانتظام والمرتبطة بها الجهة)
	<input type="checkbox"/> (٣) جهة حكومية أو بنك مركزي (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى تخطي الجزء ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))
	<input type="checkbox"/> (٤) منظمة دولية (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى تخطي الجزء ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))
	<input type="checkbox"/> (٥) جهة غير مالية ناشئة أو جهة غير مالية غير ربحية (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى تخطي الجزء ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN))
٣	<input type="checkbox"/> جهة غير مالية غير نشطة
	(ملاحظة: سيتم اعتبار الجهة غير المالية غير نشطة إذا كان ٥٠% من إجمالي دخلها للسنة التقويمية السابقة أو الفترة المشمولة بالتقرير دخلاً سلبياً أو إذا كانت الأصول التي تديرها الجهة غير المالية أثناء الفترة نفسها هي أصول ينتج عنها دخلاً سلبياً أو يتم الاحتفاظ بها لإنتاج دخل سلبي.
	(في حال اختيار (أ) (١) أو (٣)، يُرجى الانتقال إلى الجزء ٣ - (تعريف الشخص صاحب حق الإدارة).

الجزء ٢ - تفاصيل رقم التعريف الضريبي (TIN) أو الرقم المعادل له*

يُرجى إكمال الجدول التالي لإيضاح (أ) مكان الإقامة الضريبية للشخص المتحكم و(٢) رقم التعريف الضريبي للشخص صاحب حق الإدارة لكل ولاية قضائية يتم ذكرها. إذا كان الشخص صاحب حق الإدارة مقيم خاضع للضريبة في أكثر من ثلاث بلدان/ولايات قضائية، يُرجى استخدام ورقة منفصلة لكل منها.

في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يُرجى إيضاح السبب المناسب لذلك من بين الخيارات (أ)، أو (ب)، أو (ج)، أدناه:

- السبب «أ» - البلد/الولاية القضائية حيث يقيم الشخص صاحب حق الإدارة لا تُصدر رقم تعريف ضريبي للمقيمين فيها.
- السبب «ب» - الشخص صاحب حق الإدارة غير قادر على الحصول على رقم التعريف الضريبي أو رقم معادل له (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى إيضاح سبب عدم التمكّن من الحصول على رقم تعريف ضريبي في الجدول أدناه).
- السبب «ج» - رقم التعريف الضريبي غير مطلوب. (ملاحظة: يُرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت القوانين المحلية للولاية القضائية ذي الصلة لا تتطلب الحصول على رقم التعريف الضريبي الصادر من هذه الولاية القضائية).

بلد/الولاية القضائية للإقامة الضريبية (يجب تعبئة هذا القسم إذا كان بلد/الولاية القضائية للإقامة الضريبية غير سلطنة عمان)	رقم التعريف الضريبي	في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يُرجى اختيار السبب "أ" أو "ب" أو "ج" أعلاه.
١		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»
٢		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»
٣		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»

يُرجى توضيح سبب عدم التمكّن من الحصول على رقم التعريف الضريبي فيما يلي في حال اختيار السبب "ب" المذكور بالأعلى.	
١	
٢	
٣	

الجزء ٣ - تحديد هوية الشخص صاحب حق الإدارة (كما هو موضح في جواز السفر/بطاقة الهوية المدنية)

(أ) اسم الشخص صاحب حق الإدارة (كما هو مذكور في جواز السفر/بطاقة الهوية المدنية)

اللقب	الاسم الأول
	اسم العائلة
تاريخ الميلاد	بلدة/مدينة الميلاد
بلد الميلاد	

(ب) عنوان الإقامة الحالي

رقم المبنى	الشارع
المدينة/القرية	الإقليم/البلد/الولاية
البلد	الرمز البريدي
لناية - العنوان البريدي: (يُرجى إضافة العنوان البريدي إذا كان مختلفاً عن عنوان الإقامة الحالي المذكور أعلاه)	
صندوق البريد	الرمز البريدي
موقع مكتب البريد	

يُرجى إكمال الجدول التالي لإيضاح (أ) مكان الإقامة الضريبية للشخص المتحكم و(ب) رقم التعريف الضريبي للشخص صاحب حق الإدارة لكل بلد/ولاية قضائية يتم ذكرها. إذا كان الشخص صاحب حق الإدارة مقيماً خاضعاً للضريبة في أكثر من ٣ بلدان/ولايات قضائية، يُرجى استخدام ورقة منفصلة لكل منها. وفي حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يُرجى إيضاح السبب المناسب لذلك من بين الخيارات «أ»، «ب»، أو «ج» أدناه:

- السبب «أ» - البلد/الولاية القضائية حيث يقيم الشخص صاحب حق الإدارة لا تُصدر رقم تعريف ضريبي للمقيمين فيها.
- السبب «ب» - الشخص صاحب حق الإدارة غير قادر على الحصول على رقم التعريف الضريبي أو رقم معادل له (في حال تحديد هذا الخيار، يُرجى إيضاح سبب عدم التمكّن من الحصول على رقم تعريف ضريبي في الجدول أدناه).
- السبب «ج» - رقم التعريف الضريبي غير مطلوب. (ملاحظة: يُرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت القوانين المحلية للولاية القضائية ذي الصلة لا تتطلب الحصول على رقم التعريف الضريبي الصادر من هذه الولاية القضائية).

بلد/الولاية القضائية للإقامة الضريبية (يجب تعبئة هذا القسم إذا كان بلد/الولاية القضائية للإقامة الضريبية غير سلطنة عمان)	رقم التعريف الضريبي	في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي، يُرجى اختيار السبب "أ" أو "ب" أو "ج" أعلاه.
١		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»
٢		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»
٣		<input type="checkbox"/> السبب «أ» <input type="checkbox"/> السبب «ب» <input type="checkbox"/> السبب «ج»

يُرجى توضيح سبب عدم التمكّن من الحصول على رقم التعريف الضريبي فيما يلي في حال اختيار السبب "ب" المذكور بالأعلى.	
١	
٢	
٣	

يُرجى كتابة الاسم الاعتباري للجهة ذات الصلة التي تُعدُّ أنت شخصاً صاحب حق الإدارة فيها.

الاسم الاعتباري للجهة ١	الاسم الاعتباري للجهة ٢	الاسم الاعتباري للجهة ٣
١	الاسم الاعتباري للجهة ١	الاسم الاعتباري للجهة ٢
٢	الاسم الاعتباري للجهة ٢	الاسم الاعتباري للجهة ٣
٣	الاسم الاعتباري للجهة ٣	

الجهة ١	الجهة ٢	الجهة ٣	يُرجى إيضاح حالة الشخص صاحب حق الإدارة من خلال وضع علامة في المربع المناسب
			١ شخص صاحب حق الإدارة في شخص اعتباري - حق الإدارة بموجب الملكية
			٢ شخص صاحب حق الإدارة في شخصي اعتباري - حق الإدارة بموجب وسائل أخرى
			٣ شخص صاحب حق الإدارة في شخصي اعتباري - مسؤول إداري كبير
			٤ شخص صاحب حق الإدارة في صندوق ائتماني - واهب
			٥ شخص صاحب حق الإدارة في صندوق ائتماني - مؤتمن
			٦ شخص صاحب حق الإدارة في صندوق ائتماني - أمين
			٧ شخص صاحب حق الإدارة في صندوق ائتماني - المستفيد
			٨ شخص صاحب حق الإدارة في صندوق ائتماني - غير ذلك
			٩ شخص صاحب حق الإدارة في اتفاق قانوني (غير ائتماني) - معادل الواهب
			١٠ شخص صاحب حق الإدارة في اتفاق قانوني (غير ائتماني) - معادل المؤتمن
			١١ شخص صاحب حق الإدارة في اتفاق قانوني (غير ائتماني) - معادل الأمين
			١٢ شخص صاحب حق الإدارة في اتفاق قانوني (غير ائتماني) - معادل المستفيد
			١٣ شخص صاحب حق الإدارة في اتفاق قانوني (غير ائتماني) - معادل لغير ذلك

الملحق (ج) *العناية الواجبة للزبون

يُرجى الإجابة عن الأسئلة التالية للمساعدة في فهم الزبون على نحو أفضل

١. طبيعة نشاط الزبائن التجاري - على الزبائن تقديم وصف مفضل للنشاط التجاري / النشاط التجاري الأساسي.

٢. نوع السلع الأساسية (أغذية، أدوية، مواد التشييد / البناء، ملابس، متجر للهدايا وما إلى ذلك)

٣. إذا كان لنشاط الزبون التجاري أي صلات مباشرة/غير مباشرة مع البلدان العالية المخاطر وفقاً لسياسة بنك مسقط (نعم / لا)

٤. هل النشاط التجاري يتضمّن الاستيراد / التصدير؟ (نعم / لا)

٥. أسماء البلدان المصدرة (إذا كانت الشركة تستورد منها)

٦. أسماء البلدان المستوردة (إذا كانت الشركة تصدّر إليها)

٧. أسماء الجهات المحلية، إذا كان النشاط التجاري محلي

٨. يجب إرفاق نسخة من العقود مع الجهات المحلية

٩. أسماء الموردين

١٠. يجب تقديم نسخة من اتفاقيات التعاقد مع الموردين إذا طلب البنك ذلك.

١١. أسماء المشتريين

١٢. يجب تقديم نسخة من اتفاقيات التعاقد مع المشتريين إذا طلب البنك ذلك.

١٣. هل سيكون هناك مدفوعات بالعملة الأجنبية من الحساب؟ (درهم إماراتي، دولار أمريكي، يورو، روبية هندية وما إلى ذلك - يُرجى التحديد)

١٤. هل سيكون هناك وسطاء أم لا؟

١٥. إذا كانت الإجابة عن السؤال ١٤ نعم، يجب عندئذ تقديم أسماء الوسطاء ونسخة من السجل التجاري توضح تفاصيل المساهمة.

١٦. العنوان الكامل في سلطنة عمان، ويجب إرفاق نسخة من اتفاقية استئجار المتجر / المنشأة / وحدة التصنيع.

١٧. عدد الموظفين.

١٨. مصدر الأموال (اسم البنك الذي سيبرد منه رأس المال)*

أ. لن يتم قبول أموال تابعة لشخص من الغير.

ب. يجب أن تأتي الأموال من بنك حسن السمعة.

ج. لن يتم قبول الأموال الواردة من شركات الصرافة.

١٩. القيمة الإجمالية للأرصدة الدائنة الشهرية التقريبية في الحساب

٢٠. القيمة الإجمالية للأرصدة المدينة الشهرية التقريبية في الحساب

٢١. القيمة الإجمالية للرواتب الشهرية من الحساب

٢٢. أسماء بنوك الموزدين (في حال إرسال دفعة إلى الموزد)

٢٣. أسماء بنوك المشترين

٢٤. هل تمتلك الشركة أي شركات ذات صلة / مرتبطة بها في البلدان العالية المخاطر التي تحددها سياسة بنك مسقط؟

٢٥. هل يمتلك الممثلون بالتوقيع / المساهمون في الشركة حصص أسهم في البلدان العالية المخاطر التي تحددها سياسة بنك مسقط؟

٢٦. يرجى إيضاح اسم الشركة وعنوان موقعها الإلكتروني في البلد العالية المخاطر وفق سياسة بنك مسقط.

٢٧. هل يمتلك المساهمون في الشركة شركات ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

٢٨. إذا كانت الإجابة عن السؤال رقم ٢٧ هي "نعم"، يرجى إيضاح ما يلي:

- اسم الشركة في الإمارات العربية المتحدة
- رقم السجل التجاري:
- أسماء المساهمين:
- عنوان الموقع الإلكتروني:
- اسم البنك حيث الحساب البنكي في الإمارات العربية المتحدة
- هل الحساب البنكي في الإمارات العربية المتحدة نشط أم مغلق؟
- تاريخ إغلاق الحساب البنكي في الإمارات العربية المتحدة

اسم الولاية القضائية:	
اسم الشركة في الولاية القضائية المذكورة أعلاه:	
رقم السجل التجاري:	
أسماء المساهمين:	
عنوان الموقع الإلكتروني:	
اسم البنك حيث الحساب البنكي:	
هل الحساب البنكي نشط أم مغلق؟	
تاريخ إغلاق الحساب البنكي إذا كان الحساب مغلقًا:	

نؤكد أنّ المعلومات / التفاصيل المذكورة أعلاه حقيقية وصحيحة. وسنعوّض ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط عن أي خسارة أو أضرار أو مطالبات فعلية، سواء كانت قضائية أو غير ذلك، يتم تكديدها بسبب أي تفاصيل / حقائق زائفة / غير صحيحة / مضللة تم ذكرها أعلاه.

الملحق (د) الإقرار والتوقيع

- أشهد/نشهد بموجب هذه الاتفاقية أنّ المعلومات الواردة في هذه الاستمارة حقيقية وصحيحة وتامة، وأؤكد/نؤكد أنّه تحت أي ظروف لا يكون البنك أو موظفوه أو مقاولوه مسؤولين عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو تاديبية، أو تبعية قد تنجم بأي شكل من الأشكال عن اعتمادهم على المعلومات التي قدمتها / قدمناها.
- سأعوض/سنعوّض ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط عن أي خسارة أو أضرار أو مطالبات فعلية، سواء كانت قضائية أو غير ذلك، يتم تكديدها بسبب أي تفاصيل / حقائق زائفة / غير صحيحة / مضللة وردت في الاستمارة بخصوص الشركة أو تغيير في الملكية أو أسماء الممثلين بالتوقيع.
- لقد قدمت/قدّمنا الشهادة الذاتية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) طواعية بدون الحصول على مشورة أو مساعدة من البنك. وأدرك/ندرك أنّ تقديم معلومات زائفة أو حجب معلومات ذات صلة أو الردّ على نحو مضلل قد ينتج عنه رفض الطلب أو يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة ضدي/ضدنا.
- أؤكد أنّ معلومات المالكين المستفيدين التي تم تقديمها حقيقية وتامة، وقد قرأت/قرأنا الأحكام التي يخضع لها استخدام الحسابات وهذا الطلب، بما في ذلك قنوات التواصل والموافقة على تسلم عروض ترويجية واستطلاعات للرأي من ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط أو الشركات التابعة له / شركائه، وحصلنا على نسخة منها، علمًا بأنّه يمكن الحصول على نسخة من هذه الأحكام من خلال الرابط، ونوافق على الالتزام بالتعديلات نفسها وأي تعديلات https://www.meethaq.om/en/about/Documents/Business_EntityAccount_Openning_TC_AR.pdf قد يتم إجراؤها على هذه الأحكام من قبل البنك من حين لآخر. ونؤكد بموجب هذه الاتفاقية أنّ المساهمين هم المالكون النهائيون المستفيدين من الحساب.
- أدرك/ندرك أنّه إذا ظلّ الحساب بدون نشاط لفترة زمنية معقولة، بحق البنك إغلاق الحساب بدون إشعاري/إشعارنا بذلك.
- أدرك/ندرك أنّ المعلومات التي قدمتها / قدمناها تخضع لكل الأحكام التي يخضع لها استخدام الحسابات وعلاقة صاحب الحساب مع ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط، علمًا بأنّ هذه الأحكام تحدّد طريقة استخدام ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط للمعلومات المقدّمة ومشاركتها.
- أقر/نقر أنّ المعلومات الواردة في هذه الاستمارة والمعلومات المتعلقة بصاحب الحساب وأي حسابات يجب الإبلاغ عنها قد يتم مشاركتها مع السلطات الضريبية في البلد / نطاق السلطة التي يتم فيها الاحتفاظ بهذه الحسابات، وقد يتم تبادلها مع السلطات الضريبية في البلاد/نطاقات السلطة الأخرى التي قد يكون صاحب الحساب مقيمًا ضريبيًا فيها، وذلك وفق الاتفاقيات الحكومية الدولية لتبادل معلومات الحسابات المالية.
- أتعهد/نتعهد بإشعار ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط في غضون ٣٠ يومًا بأي تغييرات تطرأ على الظروف التي تؤثر في حالة الإقامة الضريبية لصاحب الحساب المحدّد في قسم الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) أو الأجزاء ١ أو ٢ أو ٣ من معايير الإبلاغ الموحدة في هذه الاستمارة، أو أي تغييرات تؤدي إلى عدم صحة أو عدم اكتمال المعلومات الواردة في هذا المستند (بما في ذلك أي تغييرات في المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتحكّمين المحدّدين في السؤال ٢ من الجزء ٢)، كما أتعهد/نتعهد بتقديم شهادة ذاتية وإقرار محدّد مناسب إلى ميثاق للصيرفة الإسلامية-بنك مسقط في غضون ٩٠ يومًا من حدوث هذه التغييرات في الظروف.

ملاحظات هامة:

- على المالك توقيع طلب فتح الحساب في حال وجود استمارة ملكية، في حال وجود شراكة / شركة محدودة المسؤولية، على جميع المساهمين توقيع طلب فتح الحساب.
- لن يتم قبول الاستمارة إلا في حال اكتمالها وإرفاق نسخ من المستندات التالية بها حسب الاقتضاء مع إرفاق المستندات الأصلية للتأكد من صحتها ثم إعادتها إلى شركة، وتكون الأحكام التي يوضع لها استخدام الحسابات، المرفقة جزءاً لا يتجزأ من مستندات فتح الحساب ونوافق موافقة نهائية على الالتزام بهذا الأحكام.
- أتعهد/تتعهد بأن الموقعين أدناه يتمتعون بالصلاحية والسلطة اللازمة للتوقيع نيابة عن الشركة على استمارة الطلب هذه (وأي شروط وأحكام أخرى، سواء كانت في استمارة فتح حساب أو غير ذلك) وأن كل الإجراءات الأخرى تم مراعاتها للتوقيع هذه المستندات على نحو صحيح.
- أشهد/نشهد أن المعلومات الواردة في هذا المستند صحيحة ودقيقة وأتعهد/تتعهد بإشعاركم على الفور خطياً بأي تغييرات مستقبلية، بما في ذلك عند تغيير الحالة القانونية للشركة أو تغيير الملكية أو أسماء الموقعين.

الاسم	التوقيع	الاسم
التاريخ	الصفة	التاريخ
الاسم	التوقيع	الاسم
التاريخ	الحالة / الصفة القانونية	التاريخ

قائمة تحقق للشركات المقيمة

يرجى تأكيد إرفاق المستندات الواردة أدناه مع استمارة الطلب:

- خطاب طلب مطبوع على نموذج الشركة الرسمي وموقع من المخولين بالتوقيع في الشركة ومحتوه.
- شهادة تسجيل تجاري حديثة (سجل تجاري) (مؤرخة بحد أقصى قبل أسبوع من تقديم استمارة فتح الحساب)
- شهادة التسجيل في غرفة تجارة وصناعة عمان
- نسخ من البطاقات الشخصية / جوازات سفر المساهمين، والمديرين والمخولين بالتوقيع (البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر وبطاقة المقيم لغير العمانيين)
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة (الشركات المساهمة العمانية العامة والشركات المساهمة العمانية المغفلة)
- عقد التأسيس للشركات المحدودة المسؤولية وشركات الملكية الفردية
- الشركات المحدودة المسؤولية - قرار المساهمين الكتابي / محضر الاجتماع كامل
- الشركات المساهمة العمانية العامة - قرار (كتابي) مجلس الإدارة المعتم، وملخص محضر الاجتماع، ومحضر الاجتماع كامل
- الشركة المساهمة العمانية المغفلة - قرار (كتابي) مجلس الإدارة المعتم، وملخص محضر الاجتماع، ومحضر الاجتماع كامل
- شركات الملكية الفردية - قرار موقع من قبل المالك الوحيد بالإضافة إلى خطاب طلب موقع من قبل المخول بالتوقيع
- إثبات العنوان المادي (من خلال تقديم أي من المستندات التالية: اتفاقية الإيجار، أو شهادة التفويض البلدي، أو نسخة من فواتير المرافق، أو نسخة من الصك/بطاقة الملكية)

قائمة التحقق للشركات غير المقيمة (يجب المصادقة على المستندات للشركات غير المقيمة)

يرجى تأكيد إرفاق المستندات الواردة أدناه مع استمارة الطلب:

- مستندات الشركة، مثل شهادة تأسيس الشركة.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- قرار المساهمين / قرار مجلس الإدارة / محضر اجتماع مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي.
- خطاب طلب مطبوع على نموذج الشركة الرسمي وموقع من المخولين بالتوقيع في الشركة ومحتوه.
- نسخ من جوازات السفر السارية لكل المساهمين.
- لا بد من وجود ختم السفارة الأصلي واضحاً.
- إثبات العنوان المادي للشركة (من خلال تقديم أي مستند رسمي يحتوي على اسم الشركة وعنوانها).

قد يطلب البنك قرارات و/أو مستندات إضافية للشركة (شهادة التسجيل التجاري / الرخصة التجارية / النظام الأساسي / عقد التأسيس) من المؤسسة و/أو المساهمين، حسبما تقتضي لوائح البنك.

- إذا كان المساهم شركة، يجب عندئذ تقديم شهادة التسجيل التجاري وقرار مجلس الإدارة/المساهمين واسم هذه الشركة المساهمة.
- إذا كان المساهم شركة مُدرجة في سوق الأوراق المالية، يجب عندئذ تقديم اسم سوق الأوراق المالية التي تم إدراج الشركة فيها. ويمكن تقديم جواز السفر فقط إذا كان المساهم غير مقيم.
- إذا كان المساهم مواطناً أمريكياً / مقيماً ضريبياً / حاملاً للبطاقة الخضراء، ويمتلك 10% من الأسهم أو أكثر، يجب عندئذ تقديم استمارة W8-BEN-E لهذا المساهم.
- إذا كان المساهم مواطناً أمريكياً / مقيماً ضريبياً / حاملاً للبطاقة الخضراء، ويمتلك 10% من الأسهم، يجب عندئذ تقديم استمارة W9 لهذا المساهم.

للاستخدام الرسمي فقط (موصى به من قبل/مُعتمد من قبل)

	اسم الفرع		رقم الفرع
	موصى به من قبل		العملة
	المسؤول عن الحساب		اسم المجموعة (إذا كان ذلك ممكناً)
	المدينة		رمز المجال
	التاريخ		الموظف المسؤول
	رقم الحساب		اسم الجهة المسجل كاملاً